

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:24a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	02/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA.46535142 POR REINTEGRO DE PAGO DUPLICADO EN EL MES DE JUNIO AL PROVED			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA.46535142 PO	2,700.00	
2	1123-3-000001-000035	LUIS MANUEL SALAZAR VI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA.46535142 PO		2,700.00
* Total-Poliza.: *				2,700.00	2,700.00
D 0000002	01/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV, POR COMPRA DE CIERRAI			
1	5135-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032062 CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REF	465.00	
2	8250-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032062 CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REF	465.00	
3	8240-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032062 CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REF		465.00
4	8260-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032062 CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REF	465.00	
5	8250-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032062 CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REF		465.00
6	8270-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032062 CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REF	465.00	
7	8260-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032062 CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REF		465.00
8	2112-1-000001-000925	DAVID MARTIN OSUNA JIMI	926 0022710 01/07/2025 00064.1.		465.00
9	2112-1-000001-000925	DAVID MARTIN OSUNA JIMI	926 0022710 01/07/2025 00064.1.	465.00	
10	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS.		465.00
* Total-Poliza.: *				2,325.00	2,325.00
D 0000003	04/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA, POR LA COI			
1	5138-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032063 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	15,205.01	
2	8250-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032063 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	15,205.01	
3	8240-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032063 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		15,205.01
4	8260-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032063 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	15,205.01	
5	8250-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032063 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		15,205.01
6	8270-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032063 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	15,205.01	
7	8260-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032063 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		15,205.01
8	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 IBACC76003 04/07/2025 02006		10,547.01
9	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 IBACC76003 04/07/2025 02006	10,547.01	
10	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 IWASH407982 04/07/2025 0200		659.00
11	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 IWASH407982 04/07/2025 0200	659.00	
12	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	317 43839NE 04/07/2025 02006.3		3,999.00
13	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	317 43839NE 04/07/2025 02006.3	3,999.00	
14	1123-4-000111	MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		15,000.00
15	2119-1-000001-000133	MARIA FERNANDA MACIAS	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		205.01
* Total-Poliza.: *				76,025.05	76,025.05
D 0000004	03/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMC			
1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032047 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,279.00	
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032047 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,279.00	
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032047 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,279.00
4	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032047 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,279.00	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032047 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,279.00
6	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032047 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,279.00	
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032047 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,279.00
8	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F51738 02/07/2025 0000176		1,279.00
9	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F51738 02/07/2025 0000176	1,279.00	
10	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032048 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,150.00	
11	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032048 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,150.00	
12	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032048 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,150.00
13	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032048 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,150.00	
14	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032048 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,150.00
15	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032048 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,150.00	
16	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032048 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,150.00
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 A0426019 02/07/2025 000015		1,150.00
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 A0426019 02/07/2025 000015	1,150.00	
19	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
20	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032050	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
22	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032050	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
23	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032050	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
24	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032050	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
25	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032050	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
26	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727	KALPE640565 03/07/2025 0000		960.00
27	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727	KALPE640565 03/07/2025 0000	960.00	
28	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		3,389.00
* Total-Poliza.: *					16,945.00	16,945.00
D 0000011	04/07/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON139012 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032106	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032106	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032106	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032106	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032106	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032106	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032106	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V	554	FCON139012 04/07/2025 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V	554	FCON139012 04/07/2025 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V	554	FCON139012 04/07/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *					150,000.00	150,000.00
D 0000021	04/07/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON139018 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,220.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,220.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,220.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,220.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,220.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,220.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,220.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,100.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,100.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,100.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,100.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,100.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,100.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,100.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032118	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,900.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,900.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,900.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,900.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,900.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,900.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,900.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
57	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
58	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
59	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
60	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
61	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
62	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
63	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	980.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	980.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		980.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	980.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		980.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	980.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		980.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON139018 04/07/2025 0004		30,000.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON139018 04/07/2025 0004	30,000.00	
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON139018 04/07/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
DC 0000001	03/07/2025 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECI				
1	8240-4-442001-000200-000201-000064 TESORERIA/	031796	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	300,000.00	
2	8220-4-442001-000200-000201-000064 TESORERIA/	031796	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		300,000.00
* Total-Poliza..: *				300,000.00	300,000.00
DC 0000002	03/07/2025 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECI				
1	8240-4-442001-000100-000147-000051 DIRECCION	031797	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	294,400.00	
2	8220-4-442001-000100-000147-000051 DIRECCION	031797	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		294,400.00
* Total-Poliza..: *				294,400.00	294,400.00
DC 0000003	04/07/2025 APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASLADO, EN VIRTUD DE COMPETIR Y REPRESENTAR A CONC				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	031816	APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH	7,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	031816	APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH		7,000.00
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00
DC 0000004	01/07/2025 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA COLOR CREMA Y 2 BROCHAS COMO APOYO PARA FESTEJO DE LAS F				
1	8240-2-249001-000100-000131-000012 COORDINA	031829	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	1,394.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031829 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		1,394.00
			* Total-Poliza..: *	1,394.00	1,394.00
DC 0000009	05/07/2025	RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 03 DE JULIO DEL 2025.			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	031871 RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVEN	6,264.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	031871 RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVEN		6,264.00
			* Total-Poliza..: *	6,264.00	6,264.00
DC 0000010	02/07/2025	RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2 MANTELES PARA EVENTO DE CLAUSURA DE MISIONES CULTURALES.			
1	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	031876 RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2	1,160.00	
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	031876 RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2		1,160.00
			* Total-Poliza..: *	1,160.00	1,160.00
DC 0000011	02/07/2025	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031879 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031879 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
			* Total-Poliza..: *	10,216.70	10,216.70
DC 0000012	03/07/2025	COMPRA DE CATERING PARA LA BANDA DE MUSICA DE LA III REGION MILITAR EN UNA PRESENTACION EN LA PLAZUE			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031882 COMPRA DE CATERING PARA LA BAND/	822.39	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031882 COMPRA DE CATERING PARA LA BAND/		822.39
			* Total-Poliza..: *	822.39	822.39
DC 0000015	02/07/2025	COMPRA DE AGUAS Y CATERING PARA LOS ASISTENTES Y PARTICIPANTES DEL FIN DE CURSOS ORGANIZADO POR E			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031887 COMPRA DE AGUAS Y CATERING PARA	2,998.33	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031887 COMPRA DE AGUAS Y CATERING PARA		2,998.33
			* Total-Poliza..: *	2,998.33	2,998.33
DC 0000016	01/07/2025	1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA Y 2 RODILLOS PARA PINTAR LAS INSTALACIONI			
1	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2	3,524.00	
2	8220-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2		3,524.00
3	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2	2,320.00	
4	8220-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2		2,320.00
			* Total-Poliza..: *	5,844.00	5,844.00
DC 0000090	02/07/2025	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2025			
1	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031998 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	133,036.00	
2	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031998 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		133,036.00
			* Total-Poliza..: *	133,036.00	133,036.00
DC 0000096	02/07/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUI			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032006 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	928.00	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032006 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		928.00
			* Total-Poliza..: *	928.00	928.00
DC 0000097	04/07/2025	COMPRA DE BALATAS Y REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA DE LA UNIDAD MOT-0918 DE SEGURIDAD PUBLIC			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032007 COMPRA DE BALATAS Y REPARACION I	8,468.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032007 COMPRA DE BALATAS Y REPARACION I		8,468.00
			* Total-Poliza..: *	8,468.00	8,468.00
DC 0000104	01/07/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE ATENCION QUE SE BRINDO A LOS MEDIOS DE COMUNICACION QUE ASIS			
1	8240-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	032019 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV/	1,508.00	
2	8220-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	032019 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV/		1,508.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,508.00	1,508.00
DC 0000108	01/07/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR ASISTENCIA A LA MESA DE :			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032023 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR	525.67	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032023 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSCAR		525.67
* Total-Poliza..: *				525.67	525.67
DC 0000111	01/07/2025	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JUNIO 2025			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032026 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	121,296.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032026 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		121,296.00
* Total-Poliza..: *				121,296.00	121,296.00
DC 0000112	02/07/2025	APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACION CONCORDIA PARA REPARACION DE AMBULANCIA 127			
1	8240-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	032027 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA	6,960.00	
2	8220-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	032027 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA		6,960.00
* Total-Poliza..: *				6,960.00	6,960.00
DC 0000115	01/07/2025	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032030 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	539,713.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032030 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		539,713.00
* Total-Poliza..: *				539,713.00	539,713.00
DC 0000129	01/07/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO CON MOTIVO DE REUNIONES PREVIAS A SESIONES			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032044 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES	28,860.80	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032044 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES		28,860.80
* Total-Poliza..: *				28,860.80	28,860.80
DC 0000130	03/07/2025	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA			
1	8240-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032045 COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO	4,145.00	
2	8220-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032045 COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO		4,145.00
* Total-Poliza..: *				4,145.00	4,145.00
DC 0000131	02/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMO			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032047 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	1,279.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032047 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		1,279.00
* Total-Poliza..: *				1,279.00	1,279.00
DC 0000132	02/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMO			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032048 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	1,150.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032048 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		1,150.00
* Total-Poliza..: *				1,150.00	1,150.00
DC 0000133	02/07/2025	PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLOS DE SANTA LUCIA, MEZA DEL CARRIZAL Y GUAYANERA EL DIA 3 DE JULIO 2025			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032049 PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLOS	906.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032049 PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLOS		906.00
* Total-Poliza..: *				906.00	906.00
DC 0000134	03/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL SEPTIMO			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR	960.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032050 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR		960.00
* Total-Poliza..: *				960.00	960.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000135	04/07/2025	SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAULICO, SERVICIO Y LIMPIEZA DE BLOCK DE VALVULA Y REPARACION DE ARRETE			
1	8240-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032051 SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAUI	25,868.00	
2	8220-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032051 SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAUI		25,868.00
* Total-Poliza..: *				25,868.00	25,868.00
DC 0000137	04/07/2025	COMPRA DE CUADROS PARA RECONOCIMIENTO DE LAS PREMIACIONES DE DIFERENTES DISCIPLINAS			
1	8240-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	032055 COMPRA DE CUADROS PARA RECONO	1,215.00	
2	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	032055 COMPRA DE CUADROS PARA RECONO		1,215.00
* Total-Poliza..: *				1,215.00	1,215.00
DC 0000140	05/07/2025	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCONDUCTOR IM430/P502 Y SERVICIO DE REPARACION Y MA			
1	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032058 TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTR	5,742.00	
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032058 TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTR		5,742.00
3	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032058 TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTR	3,248.00	
4	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032058 TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTR		3,248.00
5	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	032058 TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTR	580.00	
6	8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA	032058 TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTR		580.00
* Total-Poliza..: *				9,570.00	9,570.00
DC 0000142	03/07/2025	DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMION INTERNACIONAL SP-01 MOD 2021 DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032060 DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMIO	1,740.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032060 DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMIO		1,740.00
* Total-Poliza..: *				1,740.00	1,740.00
DC 0000144	01/07/2025	CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REPARACION DE LA PUERTA DE OFICINA DE REGIDORES			
1	8240-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE	032062 CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REP	465.00	
2	8220-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE	032062 CIERRAPUERTA HERRALUM, PARA REP		465.00
* Total-Poliza..: *				465.00	465.00
DC 0000145	04/07/2025	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA REGALOS EN FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA			
1	8240-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032063 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	15,205.01	
2	8220-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032063 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		15,205.01
* Total-Poliza..: *				15,205.01	15,205.01
DC 0000151	04/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE P.			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	032071 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,400.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	032071 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,400.00
* Total-Poliza..: *				4,400.00	4,400.00
DC 0000168	04/07/2025	5 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA DE 6 METROS CADA UNA COMO APOYO PARA LA C. ROSA MARIA VALDEZ OLIVAS I			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032088 5 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA DE	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032088 5 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA DE		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000169	01/07/2025	1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA CICLONICA PARA EL RASTRO DE HUAJOTE, CONCORDIA.			
1	8240-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA C	929.50	
2	8220-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA C		929.50
3	8240-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA C	230.54	
4	8220-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA C		230.54
* Total-Poliza..: *				1,160.04	1,160.04
DC 0000186	04/07/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032106 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032106 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000197	04/07/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,220.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		2,220.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	800.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		800.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,800.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,800.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	4,100.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		4,100.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,800.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,800.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	13,900.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		13,900.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	1,700.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		1,700.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	2,000.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		2,000.00
17	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	700.00	
18	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		700.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	980.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032118 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		980.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000221	01/07/2025 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.				
1	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032144 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL	185,000.00	
2	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032144 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL		185,000.00
* Total-Poliza..: *				185,000.00	185,000.00
DC 0000235	03/07/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DELFINO GARAY PEREZ POLICIA SEGUNDO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CL				
1	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCION	032201 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. D	1,060.00	
2	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCION	032201 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. D		1,060.00
* Total-Poliza..: *				1,060.00	1,060.00
DC 0000236	03/07/2025 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VI DE IMPUESTO PERDIAL RUSTICO DEL MES DE JUNIO 2025				
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032518 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU	1,397.94	
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032518 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU		1,397.94
* Total-Poliza..: *				1,397.94	1,397.94
DP 0000001	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	18,800.00	
2	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		18,800.00
3	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	100,000.00	
4	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		100,000.00
5	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	50,000.00	
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50,000.00
7	8230-4-442001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	50,000.00	
8	8220-4-442001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50,000.00
9	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	20,000.00	
10	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		20,000.00
11	8230-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	18,200.00	
12	8220-4-441003-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		18,200.00
13	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		257,000.00
14	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	257,000.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				514,000.00	514,000.00
DP 0000002	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
2	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
3	8230-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445		1,000.00
4	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 445	1,000.00	
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000003	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	1,522.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,522.00
3	8230-2-294002-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		1,522.00
4	8220-2-294002-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	1,522.00	
5	8230-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	238.00	
6	8220-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		238.00
7	8230-2-294001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446		238.00
8	8220-2-294001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 446	238.00	
* Total-Poliza.: *				3,520.00	3,520.00
DP 0000004	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	575.00	
2	8220-2-211002-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		575.00
3	8230-2-252001-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447		575.00
4	8220-2-252001-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 447	575.00	
* Total-Poliza.: *				1,150.00	1,150.00
DP 0000005	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	4,768.73	
2	8220-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		4,768.73
3	8230-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	1,000.00	
4	8220-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		1,000.00
5	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471		5,768.73
6	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 471	5,768.73	
* Total-Poliza.: *				11,537.46	11,537.46
DP 0000006	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,160.00
2	8220-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,160.00	
3	8230-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473	1,160.00	
4	8220-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 473		1,160.00
* Total-Poliza.: *				2,320.00	2,320.00
DP 0000007	01/07/2025				
1	8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	9,172.80	
2	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		9,172.80
3	8230-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474		9,172.80
4	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 474	9,172.80	
* Total-Poliza.: *				18,345.60	18,345.60
DP 0000008	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		224.44
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	224.44	
3	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476	224.44	
4	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 476		224.44

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				448.88	448.88
DP 0000009	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		10,216.70
2	8220-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	10,216.70	
3	8230-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477	10,216.70	
4	8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 477		10,216.70
* Total-Poliza.: *				20,433.40	20,433.40
DP 0000010	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00	
2	8220-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00
3	8230-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,000.00	
4	8220-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORE:	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,000.00
5	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		9,375.09
6	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	9,375.09	
7	8230-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,995.40	
8	8220-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,995.40
9	8230-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479	2,379.69	
10	8220-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 479		2,379.69
* Total-Poliza.: *				18,750.18	18,750.18
DP 0000011	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		2,998.33
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	2,998.33	
3	8230-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
4	8220-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
5	8230-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	998.33	
6	8220-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		998.33
7	8230-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480	1,000.00	
8	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 480		1,000.00
* Total-Poliza.: *				5,996.66	5,996.66
DP 0000012	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		501.32
2	8220-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	501.32	
3	8230-2-291001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481	501.32	
4	8220-2-291001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 481		501.32
* Total-Poliza.: *				1,002.64	1,002.64
DP 0000013	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		1,362.76
2	8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	1,362.76	
3	8230-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	1,362.76	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		1,362.76
5	8230-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		703.35
6	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	703.35	
7	8230-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496	703.35	
8	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 496		703.35
* Total-Poliza.: *				4,132.22	4,132.22
DP 0000014	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		1,748.00
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	1,748.00	
3	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497	1,748.00	
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 497		1,748.00

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

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2507

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				3,496.00	3,496.00
DP 0000015 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,084.73
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,084.73	
3	8230-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498	1,084.73	
4	8220-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 498		1,084.73
* Total-Poliza.: *				2,169.46	2,169.46
DP 0000016 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		9,744.00
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	9,744.00	
3	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500	9,744.00	
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 500		9,744.00
* Total-Poliza.: *				19,488.00	19,488.00
DP 0000017 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		40,913.20
2	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	40,913.20	
3	8230-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	29,907.36	
4	8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		29,907.36
5	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505	11,005.84	
6	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 505		11,005.84
* Total-Poliza.: *				81,826.40	81,826.40
DP 0000018 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		70.00
2	8220-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	70.00	
3	8230-3-355001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	70.00	
4	8220-3-355001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		70.00
5	8230-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	680.00	
6	8220-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		680.00
7	8230-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		680.00
8	8220-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	680.00	
9	8230-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		2,340.00
10	8220-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	2,340.00	
11	8230-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	856.00	
12	8220-3-326001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		856.00
13	8230-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	500.00	
14	8220-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		500.00
15	8230-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	500.00	
16	8220-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		500.00
17	8230-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	484.00	
18	8220-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		484.00
19	8230-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		680.00
20	8220-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	680.00	
21	8230-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	680.00	
22	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		680.00
23	8230-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		4,680.00
24	8220-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	4,680.00	
25	8230-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	1,911.66	
26	8220-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		1,911.66
27	8230-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	2,768.34	
28	8220-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		2,768.34
29	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	483.00	
30	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		483.00
31	8230-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	697.00	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-2-291002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		697.00
33	8230-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506		1,180.00
34	8220-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 506	1,180.00	
* Total-Poliza.: *				19,260.00	19,260.00
DP 0000019 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	50,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		50,000.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507		50,000.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 507	50,000.00	
* Total-Poliza.: *				100,000.00	100,000.00
DP 0000020 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	1,653.82	
2	8220-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		1,653.82
3	8230-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	500.00	
4	8220-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		500.00
5	8230-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508		2,153.82
6	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 508	2,153.82	
* Total-Poliza.: *				4,307.64	4,307.64
DP 0000021 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-248001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	0.72	
2	8220-2-248001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		0.72
3	8230-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509		0.72
4	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 509	0.72	
* Total-Poliza.: *				1.44	1.44
DP 0000022 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	928.00	
2	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		928.00
3	8230-3-382002-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		928.00
4	8220-3-382002-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	928.00	
5	8230-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	1,234.00	
6	8220-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		1,234.00
7	8230-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510		1,234.00
8	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 510	1,234.00	
* Total-Poliza.: *				4,324.00	4,324.00
DP 0000023 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		170.36
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	170.36	
3	8230-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511	170.36	
4	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 511		170.36
* Total-Poliza.: *				340.72	340.72
DP 0000024 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211002-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	32.00	
2	8220-2-211002-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		32.00
3	8230-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		32.00
4	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	32.00	
5	8230-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	278.00	
6	8220-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		278.00
7	8230-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		278.00
8	8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	278.00	
9	8230-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	1,044.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		1,044.00
11	8230-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		1,044.00
12	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	1,044.00	
13	8230-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		3,712.00
14	8220-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	3,712.00	
15	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512	3,712.00	
16	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 512		3,712.00
* Total-Poliza..: *				10,132.00	10,132.00
DP 0000025 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	1,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1,000.00
3	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513		1,000.00
4	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 513	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000026 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		4,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	4,000.00	
3	8230-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	1,125.96	
4	8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		1,125.96
5	8230-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514	2,874.04	
6	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 514		2,874.04
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DP 0000027 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		24,213.60
2	8220-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	24,213.60	
3	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515	24,213.60	
4	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 515		24,213.60
* Total-Poliza..: *				48,427.20	48,427.20
DP 0000028 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,844.40	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,844.40
3	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		1,508.00
4	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	1,508.00	
5	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516		336.40
6	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 516	336.40	
* Total-Poliza..: *				3,688.80	3,688.80
DP 0000029 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		10,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	10,000.00	
3	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517	10,000.00	
4	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 517		10,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000030 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	2,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		2,000.00
3	8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518		2,000.00
4	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 518	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000031	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	20,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		20,000.00
3	8230-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519		20,000.00
4	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 519	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DP 0000032	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		8,000.00
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	8,000.00	
3	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520	8,000.00	
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 520		8,000.00
* Total-Poliza..: *				16,000.00	16,000.00
DP 0000033	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	10,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		10,000.00
3	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521		10,000.00
4	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 521	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000034	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	50,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		50,000.00
3	8230-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522		50,000.00
4	8220-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 522	50,000.00	
* Total-Poliza..: *				100,000.00	100,000.00
DP 0000035	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	4,111.40	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		4,111.40
3	8230-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523		4,111.40
4	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 523	4,111.40	
* Total-Poliza..: *				8,222.80	8,222.80
DP 0000036	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	14,509.00	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		14,509.00
3	8230-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524		14,509.00
4	8220-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 524	14,509.00	
* Total-Poliza..: *				29,018.00	29,018.00
DP 0000037	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	10,546.00	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		10,546.00
3	8230-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525		10,546.00
4	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 525	10,546.00	
* Total-Poliza..: *				21,092.00	21,092.00
DP 0000038	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	11,018.00	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		11,018.00
3	8230-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		5,018.00
4	8220-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	5,018.00	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526		6,000.00
6	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 526	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				22,036.00	22,036.00
DP 0000039	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	3,500.00	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		3,500.00
3	8230-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527		3,500.00
4	8220-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 527	3,500.00	
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00
DP 0000040	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	1,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,000.00
3	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528		1,000.00
4	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 528	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000041	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,000.00
3	8230-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529		1,000.00
4	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 529	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000042	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,000.00
2	8220-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,000.00	
3	8230-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530	1,000.00	
4	8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 530		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000043	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		215.01
2	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	215.01	
3	8230-2-293001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531	215.01	
4	8220-2-293001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 531		215.01
* Total-Poliza..: *				430.02	430.02
DP 0000044	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	20,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		20,000.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532		20,000.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 532	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DP 0000045	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	10,769.95	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		10,769.95
3	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533		10,769.95
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 533	10,769.95	
* Total-Poliza..: *				21,539.90	21,539.90
DP 0000046	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-216001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	2,000.00	
2	8220-2-216001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		2,000.00
3	8230-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534		2,000.00
4	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 534	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000047 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	1,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		1,000.00
3	8230-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535		1,000.00
4	8220-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 535	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000048 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		16,240.00
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	16,240.00	
3	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540	16,240.00	
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 540		16,240.00
* Total-Poliza..: *				32,480.00	32,480.00
DP 0000049 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		63,800.00
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	63,800.00	
3	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541	63,800.00	
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 541		63,800.00
* Total-Poliza..: *				127,600.00	127,600.00
DP 0000050 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		2,000.00
2	8220-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	2,000.00	
3	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542	2,000.00	
4	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 542		2,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000051 01/07/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	69,710.00	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		69,710.00
3	8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543		69,710.00
4	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 543	69,710.00	
* Total-Poliza..: *				139,420.00	139,420.00
DP 0000052 01/07/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	6,000.00	
2	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		6,000.00
3	8230-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		6,000.00
4	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	6,000.00	
5	8230-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		16,405.00
6	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	16,405.00	
7	8230-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	16,405.00	
8	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		16,405.00
9	8230-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	25,920.00	
10	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		25,920.00
11	8230-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		25,920.00
12	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	25,920.00	
13	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	10,774.40	
14	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		10,774.40

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		10,774.40
16	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	10,774.40	
17	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	3,951.02	
18	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		3,951.02
19	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		3,951.02
20	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	3,951.02	
21	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	14,232.60	
22	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		14,232.60
23	8230-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	5,196.00	
24	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		5,196.00
25	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		9,036.60
26	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	9,036.60	
27	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	5,743.23	
28	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		5,743.23
29	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		1,429.09
30	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	1,429.09	
31	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		4,314.14
32	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	4,314.14	
33	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	2,858.18	
34	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		2,858.18
35	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		2,858.18
36	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	2,858.18	
37	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	6,114.28	
38	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		6,114.28
39	8230-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		5,614.28
40	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	5,614.28	
41	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544		500.00
42	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 544	500.00	
* Total-Poliza..: *				183,997.42	183,997.42
DP 0000053 01/07/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	1,810.84	
2	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		1,810.84
3	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545		1,810.84
4	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 545	1,810.84	
* Total-Poliza..: *				3,621.68	3,621.68
DP 0000054 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		6,960.00
2	8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	6,960.00	
3	8230-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546	6,960.00	
4	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 546		6,960.00
* Total-Poliza..: *				13,920.00	13,920.00
DP 0000055 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		6,960.00
2	8220-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	6,960.00	
3	8230-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547	6,960.00	
4	8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 547		6,960.00
* Total-Poliza..: *				13,920.00	13,920.00
DP 0000056 01/07/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	16,728.00	
2	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		16,728.00
3	8230-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		16,728.00
4	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	16,728.00	
5	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	4,936.82	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		4,936.82
7	8230-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		4,936.82
8	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	4,936.82	
9	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	21,308.92	
10	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		21,308.92
11	8230-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		21,308.92
12	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	21,308.92	
13	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	2,179.44	
14	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		2,179.44
15	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		2,179.44
16	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	2,179.44	
17	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	3,651.54	
18	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		3,651.54
19	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		3,651.54
20	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	3,651.54	
21	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	2,586.40	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		2,586.40
23	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		2,586.40
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	2,586.40	
25	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	576.62	
26	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		576.62
27	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		576.62
28	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	576.62	
29	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	7,576.00	
30	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		7,576.00
31	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		2,000.00
32	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	2,000.00	
33	8230-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		5,576.00
34	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	5,576.00	
35	8230-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	1,500.00	
36	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		1,500.00
37	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548		1,500.00
38	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 548	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				122,087.48	122,087.48
DP 0000057 01/07/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	209,130.00	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		209,130.00
3	8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549		209,130.00
4	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 549	209,130.00	
* Total-Poliza..: *				418,260.00	418,260.00
DP 0000058 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	277,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		277,000.00
3	8230-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	8,000.00	
4	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		8,000.00
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550		285,000.00
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 550	285,000.00	
* Total-Poliza..: *				570,000.00	570,000.00
DP 0000059 01/07/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	5,869.96	
2	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		5,869.96
3	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		5,869.96
4	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	5,869.96	
5	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	9,430.06	
6	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		9,430.06

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		9,430.06
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	9,430.06	
9	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	7,047.55	
10	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		7,047.55
11	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		3,627.69
12	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	3,627.69	
13	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		3,419.86
14	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	3,419.86	
15	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	2,858.18	
16	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		2,858.18
17	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		2,858.18
18	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	2,858.18	
19	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	837.36	
20	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		837.36
21	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		837.36
22	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	837.36	
23	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	3,202.12	
24	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		3,202.12
25	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551		3,202.12
26	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 551	3,202.12	
* Total-Poliza..: *				58,490.46	58,490.46
DP 0000060 01/07/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	1,810.84	
2	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		1,810.84
3	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552		1,810.84
4	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 552	1,810.84	
* Total-Poliza..: *				3,621.68	3,621.68
DP 0000061 01/07/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	3,006.27	
2	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		3,006.27
3	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		3,006.27
4	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	3,006.27	
5	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	7,704.48	
6	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		7,704.48
7	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		7,704.48
8	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	7,704.48	
9	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	15,956.60	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		15,956.60
11	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		15,956.60
12	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	15,956.60	
13	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	5,297.20	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		5,297.20
15	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		5,297.20
16	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	5,297.20	
17	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	3,364.62	
18	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		3,364.62
19	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		3,364.62
20	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	3,364.62	
21	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	18,141.51	
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		18,141.51
23	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		18,141.51
24	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	18,141.51	
25	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	2,000.00	
26	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		2,000.00
27	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		2,000.00
28	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	2,000.00	
29	8230-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	5,124.40	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		5,124.40
31	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553		5,124.40
32	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 553	5,124.40	
* Total-Poliza..: *				121,190.16	121,190.16
DP 0000062 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		30,000.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	30,000.00	
3	8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	20,000.00	
4	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		20,000.00
5	8230-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554	10,000.00	
6	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 554		10,000.00
* Total-Poliza..: *				60,000.00	60,000.00
DP 0000063 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		2,000.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	2,000.00	
3	8230-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556	2,000.00	
4	8220-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 556		2,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000064 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		24,000.00
2	8220-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	24,000.00	
3	8230-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557	24,000.00	
4	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 557		24,000.00
* Total-Poliza..: *				48,000.00	48,000.00
DP 0000065 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	2,000.00	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		2,000.00
3	8230-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558		2,000.00
4	8220-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 558	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000066 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	3,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		3,000.00
3	8230-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560		3,000.00
4	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 560	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000067 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,300.00
2	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	1,300.00	
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561	1,300.00	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 561		1,300.00
* Total-Poliza..: *				2,600.00	2,600.00
DP 0000068 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		10,000.00
2	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	10,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563	10,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 563		10,000.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000069	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	7,000.00	
2	8220-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		7,000.00
3	8230-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564		7,000.00
4	8220-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 564	7,000.00	
* Total-Poliza.: *				14,000.00	14,000.00
DP 0000070	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	2,000.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		2,000.00
3	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565		2,000.00
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 565	2,000.00	
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000071	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		1,000.00
2	8220-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	1,000.00	
3	8230-2-291001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567	1,000.00	
4	8220-2-291001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 567		1,000.00
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000072	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		934.28
2	8220-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	934.28	
3	8230-3-314001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	934.28	
4	8220-3-314001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		934.28
5	8230-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,040.00
6	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	1,040.00	
7	8230-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	1,040.00	
8	8220-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		1,040.00
9	8230-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		520.00
10	8220-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	520.00	
11	8230-3-314001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	520.00	
12	8220-3-314001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		520.00
13	8230-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		364.16
14	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	364.16	
15	8230-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	364.16	
16	8220-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		364.16
17	8230-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		582.68
18	8220-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	582.68	
19	8230-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	582.68	
20	8220-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		582.68
21	8230-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		596.80
22	8220-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	596.80	
23	8230-2-291001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	73.20	
24	8220-2-291001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		73.20
25	8230-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568	523.60	
26	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 568		523.60
* Total-Poliza.: *				8,075.84	8,075.84
DP 0000073	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		260.00
2	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	260.00	
3	8230-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	260.00	
4	8220-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		260.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				520.00	520.00
DP 0000074	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		5,447.54
2	8220-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	5,447.54	
3	8230-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570	5,447.54	
4	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 570		5,447.54
* Total-Poliza.: *				10,895.08	10,895.08
DP 0000075	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PREUSPUESTO				
1	8230-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	5,900.34	
2	8220-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,900.34
3	8230-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571		5,900.34
4	8220-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 571	5,900.34	
* Total-Poliza.: *				11,800.68	11,800.68
DP 0000076	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		3,500.00
2	8220-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	3,500.00	
3	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572	3,500.00	
4	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 572		3,500.00
* Total-Poliza.: *				7,000.00	7,000.00
DP 0000077	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		3,500.00
2	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	3,500.00	
3	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573	3,500.00	
4	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 573		3,500.00
* Total-Poliza.: *				7,000.00	7,000.00
DP 0000078	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		1,000.00
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	1,000.00	
3	8230-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	1,000.00	
4	8220-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		1,000.00
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000079	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-215001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	555.03	
2	8220-2-215001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		555.03
3	8230-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575		555.03
4	8220-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 575	555.03	
* Total-Poliza.: *				1,110.06	1,110.06
DP 0000080	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	2,135.84	
2	8220-2-221002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		2,135.84
3	8230-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	165.02	
4	8220-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		165.02
5	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		4,800.86
6	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	4,800.86	
7	8230-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577	2,500.00	
8	8220-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 577		2,500.00
* Total-Poliza.: *				9,601.72	9,601.72

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000081	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	2,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		2,000.00
3	8230-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,000.00
4	8220-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,000.00	
5	8230-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		1,000.00
6	8220-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	1,000.00	
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000082	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		1,000.00
2	8220-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	1,000.00	
3	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579	1,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 579		1,000.00
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000083	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	3,300.00	
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		3,300.00
3	8230-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		700.00
4	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	700.00	
5	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		2,600.00
6	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	2,600.00	
* Total-Poliza.: *				6,600.00	6,600.00
DP 0000084	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		3,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	3,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	3,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		3,000.00
* Total-Poliza.: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000085	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		1,000.00
2	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	1,000.00	
3	8230-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	1,000.00	
4	8220-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		1,000.00
5	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		1,000.00
6	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	1,000.00	
7	8230-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	1,000.00	
8	8220-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		1,000.00
9	8230-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	1,500.00	
10	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		1,500.00
11	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	1,500.00	
12	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	1,500.00	
13	8230-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		1,000.00
14	8220-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	1,000.00	
15	8230-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	1,000.00	
16	8220-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		1,000.00
* Total-Poliza.: *				9,000.00	9,000.00
DP 0000086	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		1,000.00
2	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	1,000.00	
3	8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	1,000.00	
4	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		1,000.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000087	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,130.00
2	8220-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,130.00	
3	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	1,130.00	
4	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		1,130.00
* Total-Poliza.: *				2,260.00	2,260.00
DP 0000088	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	1,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		1,000.00
3	8230-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		1,000.00
4	8220-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	1,000.00	
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000089	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	392.00	
2	8220-2-211002-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		392.00
3	8230-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		392.00
4	8220-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	392.00	
* Total-Poliza.: *				784.00	784.00
DP 0000090	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		5,199.00
2	8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	5,199.00	
3	8230-5-581001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	5,199.00	
4	8220-5-581001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		5,199.00
* Total-Poliza.: *				10,398.00	10,398.00
DP 0000091	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		5,000.00
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	5,000.00	
3	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	5,000.00	
4	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		5,000.00
* Total-Poliza.: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000092	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		3,000.00
2	8220-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	3,000.00	
3	8230-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	3,000.00	
4	8220-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		3,000.00
* Total-Poliza.: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000093	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		3,000.00
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	3,000.00	
3	8230-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	3,000.00	
4	8220-2-222001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		3,000.00
* Total-Poliza.: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000094	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		2,000.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	2,000.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	2,000.00	
4	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		2,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000095 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		3,000.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	3,000.00	
3	8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	3,000.00	
4	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		3,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000096 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	6,000.00	
2	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		6,000.00
3	8230-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		6,000.00
4	8220-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DP 0000097 01/07/2025 RECLASIFICACION DE SALDOS					
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	7,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		7,000.00
3	8230-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		7,000.00
4	8220-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	7,000.00	
* Total-Poliza..: *				14,000.00	14,000.00
DP 0000098 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		2,000.00
2	8220-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	2,000.00	
3	8230-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	2,000.00	
4	8220-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		2,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000099 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		4,349.00
2	8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	4,349.00	
3	8230-5-581001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	4,349.00	
4	8220-5-581001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		4,349.00
* Total-Poliza..: *				8,698.00	8,698.00
DP 0000100 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		6,399.00
2	8220-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	6,399.00	
3	8230-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	6,399.00	
4	8220-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		6,399.00
* Total-Poliza..: *				12,798.00	12,798.00
DP 0000101 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	1,799.00	
2	8220-2-261001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		1,799.00
3	8230-3-344001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		1,799.00
4	8220-3-344001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	1,799.00	
* Total-Poliza..: *				3,598.00	3,598.00
DP 0000102 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		15,000.00
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	15,000.00	
3	8230-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	15,000.00	
4	8220-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		15,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DP 0000103 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	20,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		20,000.00
3	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		20,000.00
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DP 0000104 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	15,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		15,000.00
3	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		15,000.00
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	15,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DP 0000105 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		18,000.00
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	18,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	18,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		18,000.00
* Total-Poliza..: *				36,000.00	36,000.00
DP 0000106 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		30,000.00
2	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	30,000.00	
3	8230-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	15,000.00	
4	8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		15,000.00
5	8230-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	15,000.00	
6	8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		15,000.00
* Total-Poliza..: *				60,000.00	60,000.00
DP 0000107 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		50,000.00
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	50,000.00	
3	8230-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	66,000.00	
4	8220-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		66,000.00
5	8230-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		6,000.00
6	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	6,000.00	
7	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		10,000.00
8	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	10,000.00	
* Total-Poliza..: *				132,000.00	132,000.00
DP 0000108 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	1,710.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		1,710.00
3	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606		1,710.00
4	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 606	1,710.00	
* Total-Poliza..: *				3,420.00	3,420.00
DP 0000109 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		30,000.00
2	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	30,000.00	
3	8230-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	30,000.00	
4	8220-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		30,000.00
* Total-Poliza.: *				60,000.00	60,000.00
DP 0000110 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		11,500.00
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	11,500.00	
3	8230-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	11,500.00	
4	8220-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		11,500.00
* Total-Poliza.: *				23,000.00	23,000.00
DP 0000111 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		13,400.00
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	13,400.00	
3	8230-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610	13,400.00	
4	8220-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 610		13,400.00
* Total-Poliza.: *				26,800.00	26,800.00
DP 0000112 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		6,900.00
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	6,900.00	
3	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	8,500.00	
4	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		8,500.00
5	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,600.00
6	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	1,600.00	
* Total-Poliza.: *				17,000.00	17,000.00
DP 0000113 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	50,000.00	
2	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		50,000.00
3	8230-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		50,000.00
4	8220-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	50,000.00	
* Total-Poliza.: *				100,000.00	100,000.00
DP 0000114 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	3,030.89	
2	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		3,030.89
3	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		3,030.89
4	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	3,030.89	
* Total-Poliza.: *				6,061.78	6,061.78
DP 0000115 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		46,000.00
2	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	46,000.00	
3	8230-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	46,000.00	
4	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		46,000.00
* Total-Poliza.: *				92,000.00	92,000.00
DP 0000116 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-244001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		900.00
2	8220-2-244001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	900.00	
3	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	900.00	
4	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		900.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,800.00	1,800.00
DP 0000117	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		2,484.72
2	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	2,484.72	
3	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	2,484.72	
4	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		2,484.72
* Total-Poliza.: *				4,969.44	4,969.44
DP 0000118	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	3,400.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		3,400.00
3	8230-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		3,400.00
4	8220-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	3,400.00	
* Total-Poliza.: *				6,800.00	6,800.00
DP 0000119	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		5,900.00
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	5,900.00	
3	8230-2-291001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	3,900.00	
4	8220-2-291001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		3,900.00
5	8230-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	2,000.00	
6	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		2,000.00
* Total-Poliza.: *				11,800.00	11,800.00
DP 0000120	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-323001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		4,176.00
2	8220-3-323001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	4,176.00	
3	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	4,176.00	
4	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		4,176.00
* Total-Poliza.: *				8,352.00	8,352.00
DP 0000121	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	1,400.00	
2	8220-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		1,400.00
3	8230-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		1,400.00
4	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	1,400.00	
* Total-Poliza.: *				2,800.00	2,800.00
DP 0000122	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	2,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		2,500.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		2,500.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	2,500.00	
* Total-Poliza.: *				5,000.00	5,000.00
DP 0000123	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		10,000.00
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	10,000.00	
3	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	10,000.00	
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		10,000.00
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000124	01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	1,100.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		1,100.00
3	8230-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		1,100.00
4	8220-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	1,100.00	
* Total-Poliza.: *				2,200.00	2,200.00
DP 0000125 01/07/2025 AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		652,082.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738	652,082.00	
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		312.43
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738	312.43	
5	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		41.78
6	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738	41.78	
7	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		150,000.00
8	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738	150,000.00	
9	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		150,000.00
10	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738	150,000.00	
11	8230-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		700,000.00
12	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738	700,000.00	
13	8230-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		150,000.00
14	8220-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738	150,000.00	
* Total-Poliza.: *				1,802,436.21	1,802,436.21
DP 0000126 01/07/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	2,000.00	
2	8220-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		2,000.00
3	8230-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		2,000.00
4	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	2,000.00	
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000127 01/07/2025 RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EL REGISTRO DEL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA EN EL EJERCICIO 20					
1	8230-9-911001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874		3,600,000.00
2	8220-9-911001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874	3,600,000.00	
3	8230-9-991001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874	3,600,000.00	
4	8220-9-991001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 874		3,600,000.00
* Total-Poliza.: *				7,200,000.00	7,200,000.00
DT 0000001 04/07/2025 Cancelacion de Contrato FISM-MCS-005-2025 por valor de: 1,278,285.60					
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Cancelacion de Contrato	-1,278,285.60	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Cancelacion de Contrato		-1,278,285.60
* Total-Poliza.: *				-1,278,285.60	-1,278,285.60
DT 0000002 01/07/2025 Registro de Contrato FISM-MCS-010-2025 por valor de: 902,024.99					
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato	902,024.99	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato		902,024.99
* Total-Poliza.: *				902,024.99	902,024.99
DT 0000003 01/07/2025 Registro de Contrato FISM-MCS-009-2025 por valor de: 870,885.78					
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato	870,885.78	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato		870,885.78
* Total-Poliza.: *				870,885.78	870,885.78
DT 0000004 01/07/2025 Registro de Contrato FISM-MCS-011-2025 por valor de: 1,717,662.92					
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato	1,717,662.92	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato		1,717,662.92

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,717,662.92	1,717,662.92
EAD0000001	04/07/2025	APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCH ROJAS PARA TRASLADO, EN VIRTUD DE COMPETIR Y REPRESENTAR A CONC			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005906-AD KEVIN FITCH ROJAS		7,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031816 APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCI	7,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031816 APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCI	7,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031816 APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCI		7,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031816 APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCI	7,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031816 APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCI		7,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031816 APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCI	7,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031816 APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCI		7,000.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	031816 APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCI		7,000.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	031816 APOYO ECONOMICO AL C. KEVIN FITCI	7,000.00	
* Total-Poliza..: *				35,000.00	35,000.00
EAD0000020	02/07/2025	PAGO DE FACT. NO. 754A POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO CON MOTIVO DE RI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD HILDE GUADALUPE MENDOZAARI		28,549.80
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032044 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	28,860.80	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032044 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	28,860.80	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032044 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		28,860.80
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032044 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	28,860.80	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032044 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		28,860.80
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032044 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	28,860.80	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032044 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		28,860.80
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDI	815 754A 01/07/2025 03980.80C		28,860.80
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDI	815 754A 01/07/2025 03980.80C	28,860.80	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	032044 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		311.00
* Total-Poliza..: *				144,304.00	144,304.00
EAD0000021	02/07/2025	PAGO DE FACTURA 13, POR TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN Y CULIACAN-CONCORDIA, COMO APOYO PARA ALI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD DANIEL TIRADO CAÑEDO		18,560.00
2	2112-1-000001-000209	DANIEL TIRADO CAÑEDO	238 13 17/06/2025 000000256	18,560.00	
3	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031754 TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN	18,560.00	
4	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031754 TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN		18,560.00
5	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031754 TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN	18,560.00	
6	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031754 TRASLADO DE CONCORDIA-CULIACAN		18,560.00
* Total-Poliza..: *				55,680.00	55,680.00
EAD0000022	03/07/2025	PAGO DE FACT. NO. 53 POR 75 PLAYERAS DRY FIT SUBLIMADA DE MANGA CORTA COMO APOYO PARA LA CARRERA "C			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD DONAHI MORA SARAVIA		12,615.00
2	2112-1-000001-000921	DONAHI MORA SARAVIA	916 53 18/06/2025 000000174	12,615.00	
3	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031772 75 PLAYERAS DRY FIT SUBLIMADA MAN	12,615.00	
4	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031772 75 PLAYERAS DRY FIT SUBLIMADA MAN		12,615.00
5	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031772 75 PLAYERAS DRY FIT SUBLIMADA MAN	12,615.00	
6	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031772 75 PLAYERAS DRY FIT SUBLIMADA MAN		12,615.00
* Total-Poliza..: *				37,845.00	37,845.00
EAD0000023	03/07/2025	PAGO DE FOLIO NO. 026 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD SINDICATO DE TRABAJADORES AI		4,325.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 026 POR LA RETENCION E	4,325.00	
* Total-Poliza..: *				4,325.00	4,325.00
EAD0000024	04/07/2025	GASTOS A COMPROBAR MARRIA FERNANDA MACIAS OSUNA, SECRETARIA DE PRESIDENCIA.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA/		15,000.00
2	1123-4-000111	MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA	GASTOS A COMPROBAR MARRIA FERNANDA N	15,000.00	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA
HORA: 10:44:25a. m. FECHA: 28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
EAD0000025	04/07/2025	PAGO DE FACT. 90B POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA. CON TRANSF. ELECT. NO.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARY CARMEN LARA SALAZAR		4,145.00
2	5138-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032045 COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FES	4,145.00	
3	8250-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032045 COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FES	4,145.00	
4	8240-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032045 COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FES		4,145.00
5	8260-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032045 COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FES	4,145.00	
6	8250-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032045 COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FES		4,145.00
7	8270-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032045 COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FES	4,145.00	
8	8260-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032045 COMPRA DE REFRESCOS PARA EL FES		4,145.00
9	2112-1-000001-000066	MARY CARMEN LARA SALA	068 90B 03/07/2025 00571.720		4,145.00
10	2112-1-000001-000066	MARY CARMEN LARA SALA	068 90B 03/07/2025 00571.720	4,145.00	
* Total-Poliza..: *				20,725.00	20,725.00
EAD0000026	04/07/2025	GASTOAA COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIAAL SEPTIMO INF			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		4,317.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOAA COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUI	4,317.00	
* Total-Poliza..: *				4,317.00	4,317.00
EAD0000027	04/07/2025	REPOSICION DE GASTOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL.PEAJE POR TRASLADO A LOS PEU			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		906.00
2	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032049 PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLC	906.00	
3	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032049 PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLC	906.00	
4	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032049 PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLC		906.00
5	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032049 PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLC	906.00	
6	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032049 PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLC		906.00
7	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032049 PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLC	906.00	
8	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032049 PEAJE POR TRASLADO A LOS PEUBLC		906.00
9	2112-1-000001-000887	FONDO NACIONAL DE INFF	883 67463172 04/07/2025 00124.9		906.00
10	2112-1-000001-000887	FONDO NACIONAL DE INFF	883 67463172 04/07/2025 00124.9	906.00	
* Total-Poliza..: *				4,530.00	4,530.00
EAD0000029	04/07/2025	PAGO DE FACT. NO. F4577 POR SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAULICO, SERVICIO Y LIMPIEZA DE BLOCK DE VALV			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD ERNESTO RODRIGUEZ GONZALEZ		25,868.00
2	5135-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032051 SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAU	25,868.00	
3	8250-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032051 SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAU	25,868.00	
4	8240-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032051 SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAU		25,868.00
5	8260-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032051 SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAU	25,868.00	
6	8250-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032051 SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAU		25,868.00
7	8270-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032051 SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAU	25,868.00	
8	8260-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032051 SERVICIO DESARMAR PISTON HIDRAU		25,868.00
9	2112-1-000001-000922	ERNESTO RODRIGUEZ GO	924 F4577 04/07/2025 03568.00		25,868.00
10	2112-1-000001-000922	ERNESTO RODRIGUEZ GO	924 F4577 04/07/2025 03568.00	25,868.00	
* Total-Poliza..: *				129,340.00	129,340.00
EAD0000030	04/07/2025	REPOSICION DE GASTOS AL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV POR COMPRA DE CUADROS PAI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		1,215.00
2	5138-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	032055 COMPRA DE CUADROS PARA RECONC	1,215.00	
3	8250-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	032055 COMPRA DE CUADROS PARA RECONC	1,215.00	
4	8240-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	032055 COMPRA DE CUADROS PARA RECONC		1,215.00
5	8260-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	032055 COMPRA DE CUADROS PARA RECONC	1,215.00	
6	8250-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	032055 COMPRA DE CUADROS PARA RECONC		1,215.00
7	8270-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	032055 COMPRA DE CUADROS PARA RECONC	1,215.00	
8	8260-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	032055 COMPRA DE CUADROS PARA RECONC		1,215.00
9	2112-1-000001-000912	BAIHAO WU	912 EF2C9920 04/07/2025 00167.		1,215.00
10	2112-1-000001-000912	BAIHAO WU	912 EF2C9920 04/07/2025 00167.	1,215.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				6,075.00	6,075.00
ECN0000001	04/07/2025	PAGO FOLIO NO. 2025557042 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. 12 DEL		547,870.64
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031864 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,793.14	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031864 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,793.14
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031864 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,793.14	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031864 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		66,793.14
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	031864 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	66,793.14	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031866 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PE	106,998.16	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031866 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PE		106,998.16
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031866 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PE	106,998.16	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	031866 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PE		106,998.16
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	031866 REGISTRO DE APORTACIONES DEL PE	106,879.67	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031868 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031868 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031868 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	031868 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	031868 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO FOLIO NO. 2025557042 POR PAGO DE CL	15,718.63	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO FOLIO NO. 2025557042 POR PAGO DE CL	79,653.18	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO FOLIO NO. 2025557042 POR PAGO DE CL	139,703.08	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	PAGO FOLIO NO. 2025557042 POR PAGO DE CL	22,170.13	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PAGO FOLIO NO. 2025557042 POR PAGO DE CL	67,809.03	
* Total-Poliza.: *				993,740.80	993,740.80
ECO0000001	01/07/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON138841 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. FCON138841 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
ECO0000002	03/07/2025	PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABEC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000073-CO MARIA FERNANDA GARCIA VELAR		294,400.00
2	5242-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031797 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	294,400.00	
3	8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031797 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		294,400.00
4	8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031797 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		294,400.00
5	8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031797 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	294,400.00	
6	8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031797 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		294,400.00
7	8270-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031797 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	294,400.00	
8	8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	031797 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		294,400.00
9	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	031797 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		294,400.00
10	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	031797 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLC	294,400.00	
* Total-Poliza.: *				1,472,000.00	1,472,000.00
ECO0000005	01/07/2025	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA ENCARGADA DE COMU			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ROSA NABILE ALVAREZ GARZON		1,508.00
2	5122-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	032019 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	1,508.00	
3	8250-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	032019 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	1,508.00	
4	8240-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	032019 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV		1,508.00
5	8260-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	032019 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	1,508.00	
6	8250-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	032019 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV		1,508.00
7	8270-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	032019 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	1,508.00	
8	8260-2-221002-000100-000105-000004	DIRECCION	032019 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV		1,508.00
9	2112-1-000001-000725	ICR	819 0D3029AF 01/07/2025 00208.		208.00
10	2112-1-000001-000725	ICR	819 0D3029AF 01/07/2025 00208.	208.00	
11	2112-1-000001-000725	ICR	819 FC68A22B 01/07/2025 00208.		217.00
12	2112-1-000001-000725	ICR	819 FC68A22B 01/07/2025 00208.	217.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	2112-1-000001-000725	ICR	819 1609E0A0 01/07/2025 00208.I		217.00
14	2112-1-000001-000725	ICR	819 1609E0A0 01/07/2025 00208.I	217.00	
15	2112-1-000001-000725	ICR	819 33451777 01/07/2025 00208.C		428.50
16	2112-1-000001-000725	ICR	819 33451777 01/07/2025 00208.C	428.50	
17	2112-1-000001-000725	ICR	819 117A0859 01/07/2025 00208.C		220.50
18	2112-1-000001-000725	ICR	819 117A0859 01/07/2025 00208.C	220.50	
19	2112-1-000001-000725	ICR	819 7A5D7DB9 01/07/2025 00208		217.00
20	2112-1-000001-000725	ICR	819 7A5D7DB9 01/07/2025 00208	217.00	
* Total-Poliza..: *				7,540.00	7,540.00
ECO0000006	01/07/2025 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A E				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,940.00
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C	1,940.00	
* Total-Poliza..: *				1,940.00	1,940.00
ECO0000007	01/07/2025 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A LA C. OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOM				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OLGA LILIA OSUNA SANCHEZ		1,535.00
2	2119-1-000001-000047	OLGA LILIA OSUNA SANCH	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS A LA C	1,535.00	
* Total-Poliza..: *				1,535.00	1,535.00
ECO0000008	01/07/2025 PAGO DE FACT. NO. 2011, POR HOSPEDAJE EN HOTEL DEL 17 AL 25 DE JUNIO PARA PERSONAL DE CAMION VACTOR, I				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA DEL ROSARIO VIZCARRA C		6,888.38
2	2112-1-000001-000031	MARIA DEL ROSARIO VIZC	031 2011 30/06/2025 0000960.2	6,961.50	
3	8260-3-329001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031924 HOSPEDAJE DE HOTEL DEL 17 AL 25 DE	6,961.50	
4	8250-3-329001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031924 HOSPEDAJE DE HOTEL DEL 17 AL 25 DE		6,961.50
5	8270-3-329001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031924 HOSPEDAJE DE HOTEL DEL 17 AL 25 DE	6,961.50	
6	8260-3-329001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031924 HOSPEDAJE DE HOTEL DEL 17 AL 25 DE		6,961.50
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	031 2011 30/06/2025 0 0000000		73.12
* Total-Poliza..: *				20,884.50	20,884.50
ECO0000009	01/07/2025 GASTOS A COMPROBAR DEL C, CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV. PARA COMPRA DE CIERRA PUE				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		465.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR DEL C, CARLOS ANTO	465.00	
* Total-Poliza..: *				465.00	465.00
ECO0000010	01/07/2025 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 C	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANTONI	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECO0000011	01/07/2025 REPOSICION DE GASTOS AL C. VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS POR CHEQ				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRA		580.00
2	2119-1-000001-000132	VICTOR RAMIRO LIZARRA	REPOSICION DE GASTOS AL C. VICTOR RAMIR	580.00	
* Total-Poliza..: *				580.00	580.00
ECO0000012	01/07/2025 PAGO DE FACT. NO. 430A POR COMPRA DE 10 OLIVOS NEGROS Y 10 FICUS PARA COLOCARLOS EN LAS MACETAS RU				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO EDUARDO SANTOS CANALES		3,400.00
2	2112-1-000001-000699	EDUARDO SANTOS CANAL	762 430A 27/06/2025 00000000	3,400.00	
3	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031775 COMPRA DE 10 OLIVOS NEGRO Y 10 FI	3,400.00	
4	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031775 COMPRA DE 10 OLIVOS NEGRO Y 10 FI		3,400.00
5	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031775 COMPRA DE 10 OLIVOS NEGRO Y 10 FI	3,400.00	
6	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031775 COMPRA DE 10 OLIVOS NEGRO Y 10 FI		3,400.00
* Total-Poliza..: *				10,200.00	10,200.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000013	02/07/2025	REPOSICION DE GASTOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		520.01
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032023 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSC	525.67	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032023 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSC	525.67	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032023 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSC		525.67
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032023 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSC	525.67	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032023 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSC		525.67
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032023 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSC	525.67	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032023 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSC		525.67
9	2112-1-000001-000870	AURORA CAMACHO ARISM	867 2158 01/07/2025 00072.510		525.67
10	2112-1-000001-000870	AURORA CAMACHO ARISM	867 2158 01/07/2025 00072.510	525.67	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	032023 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL C. OSC		5.66
* Total-Poliza..: *				2,628.35	2,628.35
ECO0000014	01/07/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. CC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		121,296.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032026 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	121,296.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032026 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	121,296.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032026 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		121,296.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032026 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	121,296.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032026 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		121,296.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032026 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	121,296.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032026 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		121,296.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38532426 01/07/2025 16730.4		121,296.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38532426 01/07/2025 16730.4	121,296.00	
* Total-Poliza..: *				606,480.00	606,480.00
ECO0000015	02/07/2025	PAGO DE FOLIO 8FA1F4BE POR APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CONCORDIA, PARA REPARACION DE DAÑOS			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO CRUZ ROJA MEXICANA IAP		6,960.00
2	5231-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	032027 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME.	6,960.00	
3	8250-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	032027 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME.	6,960.00	
4	8240-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	032027 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME.		6,960.00
5	8260-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	032027 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME.	6,960.00	
6	8250-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	032027 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME.		6,960.00
7	8270-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	032027 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME.	6,960.00	
8	8260-4-434002-000100-000178-000018	APOYO A O	032027 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME.		6,960.00
9	2115-4-434002	CRUZ ROJA	032027 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME.		6,960.00
10	2115-4-434002	CRUZ ROJA	032027 APOYO ECONOMICO A CRUZ ROJA ME.	6,960.00	
* Total-Poliza..: *				34,800.00	34,800.00
ECO0000016	02/07/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. CARINA SALAZAR AYALA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO CARINA SALAZAR AYALA		3,000.00
2	1123-5-000008	CARINA SALAZAR AYALA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. CARINA SALAZAR AYALA	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECO0000017	02/07/2025	PAGO DE FACT. NO. F8047, POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA REALIZAR TOPES EN LA CABECERA DE LA CARRETERA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MATERIALES BENITEZ DE MAZATLAN		19,565.00
2	2112-1-000001-000866	MATERIALES BENITEZ DE MAZATLAN	862 F 8047 17/05/2025 0002698.	19,565.00	
3	8260-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	031411 COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO G	13,165.00	
4	8250-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	031411 COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO G		13,165.00
5	8270-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	031411 COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO G	13,165.00	
6	8260-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	031411 COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO G		13,165.00
7	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	031411 COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO G	6,400.00	
8	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	031411 COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO G		6,400.00
9	8270-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	031411 COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO G	6,400.00	
10	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	031411 COMPRA DE 45 SACOS DE CEMENTO G		6,400.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				58,695.00	58,695.00
ECO0000018	02/07/2025	PAGO DE FACT. NO. 39B7 POR COMPRA DE 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES DEPENDEN			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJ,		1,086.25
2	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑO 657	39B7 27/06/2025 000000000	1,100.00	
3	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	200.00	
4	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/		200.00
5	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	200.00	
6	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/		200.00
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	200.00	
8	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/		200.00
9	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	200.00	
10	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/		200.00
11	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	100.00	
12	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/		100.00
13	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	100.00	
14	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/		100.00
15	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	200.00	
16	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/		200.00
17	8270-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	200.00	
18	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/		200.00
19	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	200.00	
20	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/		200.00
21	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	200.00	
22	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/		200.00
23	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	200.00	
24	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/		200.00
25	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/	200.00	
26	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	031776 55 GARRAFONES DE AGUA PURIFICAD/		200.00
27	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	657 39B7 27/06/2025 0 0000000		13.75
* Total-Poliza.: *				3,300.00	3,300.00
ECO0000019	02/07/2025	PAGO DE FACT. NO. 1992 POR COMPRA D EUN DISCO DURO EXTERNO PARA LA OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARR,		1,930.00
2	2112-1-000001-000030	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA 030	1992 20/06/2025 0000266.2	1,930.00	
3	8260-2-294001-000100-000105-000004	DIRECCION	031684 COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO	1,930.00	
4	8250-2-294001-000100-000105-000004	DIRECCION	031684 COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO		1,930.00
5	8270-2-294001-000100-000105-000004	DIRECCION	031684 COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO	1,930.00	
6	8260-2-294001-000100-000105-000004	DIRECCION	031684 COMPRA DE 1 DISCO DURO EXTERNO		1,930.00
* Total-Poliza.: *				5,790.00	5,790.00
ECO0000020	03/07/2025	PAGO DE FOLIO 133 Y 134 POR GASTOS DE REPRESENTACION Y GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES A		44,608.00
2	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADOC 023	133 21/04/2025 000000000	16,728.00	
3	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031166 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS	16,728.00	
4	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031166 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS		16,728.00
5	8270-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031166 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS	16,728.00	
6	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031166 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS		16,728.00
7	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADOC 023	134 21/04/2025 000000000	27,880.00	
8	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031167 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E	27,880.00	
9	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031167 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E		27,880.00
10	8270-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031167 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E	27,880.00	
11	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031167 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E		27,880.00
* Total-Poliza.: *				133,824.00	133,824.00
ECO0000021	03/07/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON139021 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

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON139021 POR PAG	30,000.00	
			* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
ECO0000022	04/07/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 815979035 DE LA CUENTA 46536363 A LA CUENTA 1222917380	BANCOMER		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 1		408,779.08
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 81	408,779.08	
			* Total-Poliza..: *	408,779.08	408,779.08
ECO0000023	04/07/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JULIO CESAR BRITO OSUNA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JULIO CESAR BRITO OSUNA		3,000.00
2	1123-5-000091	JULIO CESAR BRITO OSUNA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JULIO C	3,000.00	
			* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
ECQ0000001	01/07/2025	PAGO DE ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO.			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000022-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		170,661.76
2	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032144 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	185,000.00	
3	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032144 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	185,000.00	
4	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032144 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		185,000.00
5	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032144 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	185,000.00	
6	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032144 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		185,000.00
7	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032144 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	185,000.00	
8	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032144 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		185,000.00
9	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	032144 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		170,661.76
10	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	032144 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	170,661.76	
11	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	032144 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		14,338.24
			* Total-Poliza..: *	910,661.76	910,661.76
ECQ0000005	01/07/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON1138840 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. FCON1138840 POR PAGO A	30,000.00	
			* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
ECQ0000006	03/07/2025	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		928.00
2	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032006 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	928.00	
3	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032006 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	928.00	
4	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032006 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		928.00
5	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032006 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	928.00	
6	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032006 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		928.00
7	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032006 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	928.00	
8	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032006 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		928.00
9	2112-1-000912-000183	ICR	819 B6918E85 02/07/2025 00128.1		928.00
10	2112-1-000912-000183	ICR	819 B6918E85 02/07/2025 00128.1	928.00	
			* Total-Poliza..: *	4,640.00	4,640.00
ECQ0000007	03/07/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON139016 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. FCON139016 POR PAGO A	30,000.00	
			* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
ECQ0000008	04/07/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 566390553 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCO			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 1		139,098.30
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 56	139,098.30	
			* Total-Poliza..: *	139,098.30	139,098.30

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECQ0000009	04/07/2025	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		4,950.00
2	2119-1-000001-000130	GERARDO CERVANTES ME	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS AL C.	4,950.00	
* Total-Poliza..: *				4,950.00	4,950.00
ECQ0000010	04/07/2025	PAGO DE FACT. NO. AF7A9CB POR COMPRA DE BALATAS Y REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA DE LA UNIDAD			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ KARINA PAOLA NAVA CALDERON		8,468.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032007 COMPRA DE BALATAS Y REPARACION	8,468.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032007 COMPRA DE BALATAS Y REPARACION	8,468.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032007 COMPRA DE BALATAS Y REPARACION		8,468.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032007 COMPRA DE BALATAS Y REPARACION	8,468.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032007 COMPRA DE BALATAS Y REPARACION		8,468.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032007 COMPRA DE BALATAS Y REPARACION	8,468.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032007 COMPRA DE BALATAS Y REPARACION		8,468.00
9	2112-1-000912-000204	KARINA PAOLA NAVA CALD	923 AF7A9CB1 04/07/2025 01168.		8,468.00
10	2112-1-000912-000204	KARINA PAOLA NAVA CALD	923 AF7A9CB1 04/07/2025 01168.	8,468.00	
* Total-Poliza..: *				42,340.00	42,340.00
ECQ0000028	04/07/2025	REPOSICION DE GASTOS AL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLAI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		4,870.00
2	2119-1-000001-000130	GERARDO CERVANTES ME	REPOSICION DE GASTOS AL C. GERARDO CEI	4,870.00	
* Total-Poliza..: *				4,870.00	4,870.00
ECR0000001	03/07/2025	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	0000002-CR MARIA FERNANDA GARCIA VELAR		300,000.00
2	5242-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA/	031796 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	300,000.00	
3	8250-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA/	031796 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	300,000.00	
4	8240-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA/	031796 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		300,000.00
5	8260-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA/	031796 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	300,000.00	
6	8250-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA/	031796 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		300,000.00
7	8270-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA/	031796 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	300,000.00	
8	8260-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA/	031796 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		300,000.00
9	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	031796 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO		300,000.00
10	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	031796 PAGO DE BECAS "OTRO NIVEL" CICLO	300,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,500,000.00	1,500,000.00
ECR0000002	02/07/2025	PAGO DE FOLIO NO.2692 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		133,036.00
2	5212-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031998 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	133,036.00	
3	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031998 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	133,036.00	
4	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031998 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		133,036.00
5	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031998 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	133,036.00	
6	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031998 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		133,036.00
7	8270-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031998 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	133,036.00	
8	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031998 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		133,036.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	031998 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		133,036.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	031998 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	133,036.00	
* Total-Poliza..: *				665,180.00	665,180.00
ECS0000001	01/07/2025	PAGO DE FACT. A324 POR ESTIMACION NO. 1 DE OBRA FISM-MCS-004-2025, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAUI			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS FELIPE SOTO BERNAL		468,295.32
2	1235-5-000009-000911-002025-000013	PAVIMENTA	031757 Pago de estimación 1 relacionado a los tr	694,658.02	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031757 Pago de estimación 1 relacionado a los tr	694,658.02	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031757 Pago de estimación 1 relacionado a los tr		694,658.02
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031757 Pago de estimación 1 relacionado a los tr	694,658.02	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031757 Pago de estimación 1 relacionado a los tr		694,658.02

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031757 Pago de estimación 1 relacionado a los tra	694,658.02	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031757 Pago de estimación 1 relacionado a los tra		694,658.02
9	2113-1-000009-000911-000014		277 A324 01/07/2025 95814.90C		694,658.02
10	2113-1-000009-000911-000014		277 A324 01/07/2025 95814.90C	694,658.02	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES	RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		11,976.86
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTR		5,988.43
13	1134-9-000911-000016	FELIPE SOTO BERNAL	ANTICIPO		208,397.41
* Total-Poliza..: *				3,473,290.10	3,473,290.10

ECS0000002 03/07/2025 PAGO DE FACT. A49 POR ESTIMACION NO. 1 DE OBRA FISM-MCS-003-2025, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULI

1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO		246,770.69
2	1235-5-000009-000911-002025-000003	CONSTRUC	031805 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTR	366,053.71	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031805 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTR	366,053.71	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031805 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTR		366,053.71
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031805 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTR	366,053.71	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031805 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTR		366,053.71
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031805 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTR	366,053.71	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031805 ESTIMACION 1 DE LA OBRA : CONSTR		366,053.71
9	2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA	740 A49 03/07/2025 50490.170		366,053.71
10	2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA	740 A49 03/07/2025 50490.170	366,053.71	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES	RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		6,311.27
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTR		3,155.64
13	1134-9-000911-000024	OSCAR LIZARRAGA TISNAI	ANTICIPO		109,816.11
* Total-Poliza..: *				1,830,268.55	1,830,268.55

ECS0000003 04/07/2025 PAGO DE FACT. 70 POR ESTIMACION NO. 1 DE OBRA FISM-MCS-005-2025, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULIC

1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOR		218,970.15
2	1235-5-000009-000911-002025-000007	CONSTRUC	031817 ESTIMACION 1 DE LA OBRA :CONSTRU	342,883.52	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031817 ESTIMACION 1 DE LA OBRA :CONSTRU	342,883.52	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031817 ESTIMACION 1 DE LA OBRA :CONSTRU		342,883.52
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031817 ESTIMACION 1 DE LA OBRA :CONSTRU	342,883.52	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031817 ESTIMACION 1 DE LA OBRA :CONSTRU		342,883.52
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031817 ESTIMACION 1 DE LA OBRA :CONSTRU	342,883.52	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031817 ESTIMACION 1 DE LA OBRA :CONSTRU		342,883.52
9	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN ROI	532 70 04/07/2025 47294.280C		342,883.52
10	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN ROI	532 70 04/07/2025 47294.280C	342,883.52	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES	RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		5,911.78
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTR		2,955.89
13	1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUE	ANTICIPO		115,045.70
* Total-Poliza..: *				1,714,417.60	1,714,417.60

IA 0000001 04/07/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINADO CORR

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	234,601.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		234,601.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	234,601.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		234,601.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	234,601.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		234,601.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	234,601.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		234,601.00
* Total-Poliza..: *				938,404.00	938,404.00

IA 0000021 04/07/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORF

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC	25,289.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC		25,289.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC	25,289.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC		25,289.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC		25,289.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC			25,289.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC		25,289.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC			25,289.00
* Total-Poliza.: *					101,156.00	101,156.00

IA 0000022 03/07/2025 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025

1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			
2	4113-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			3,182.72
3	4117-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			158.49
4	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			1,981.18
5	4113-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			16,629.30
6	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO	3,182.72		
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			1,397.94
8	8120-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO	3,182.72		
9	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			3,182.72
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO	3,182.72		
11	8150-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			3,182.72
12	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO	158.49		
13	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			
14	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO	158.49		
15	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			158.49
16	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO	158.49		
17	8150-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			158.49
18	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO	1,981.18		
19	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			
20	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO	1,981.18		
21	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			1,981.18
22	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO	1,981.18		
23	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			1,981.18
24	1124-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO	16,629.30		
25	1124-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			
26	8120-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO	16,629.30		
27	8140-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			16,629.30
28	8140-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO	16,629.30		
29	8150-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTO			16,629.30
30	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032518 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,397.94		
31	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032518 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,397.94		
32	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032518 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL			1,397.94
33	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032518 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,397.94		
34	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032518 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL			1,397.94
35	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032518 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL	1,397.94		
36	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032518 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQL			1,397.94
37	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 32518 03/07/2025 00000000.			1,397.94
38	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 32518 03/07/2025 00000000.	1,397.94		
* Total-Poliza.: *					72,844.77	72,844.77

ID 0000001 01/07/2025 INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025	3,316.13		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			639.27
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025	639.27		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			639.27
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025	639.27		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			639.27
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025	639.27		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			639.27
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			88.06
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025	88.06		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			88.06

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		88.06	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			88.06
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		88.06	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			88.06
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			46.45
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		46.45	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			46.45
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		46.45	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			46.45
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		46.45	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			46.45
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			486.09
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		486.09	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			486.09
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		486.09	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			486.09
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		486.09	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			486.09
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			0.13
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		0.13	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			0.13
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		0.13	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			0.13
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		0.13	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			0.13
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			18.37
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		18.37	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			18.37
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		18.37	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			18.37
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		18.37	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			18.37
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			18.37
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		18.37	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			18.37
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		18.37	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			18.37
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		18.37	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			18.37
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			55.11
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		55.11	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			55.11
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		55.11	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			55.11
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		55.11	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			55.11
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			23.88
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		23.88	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			23.88
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		23.88	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			23.88
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		23.88	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			23.88
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			367.37
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		367.37	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			367.37
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		367.37	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			367.37
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		367.37	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			367.37
72	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025			1,154.03

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025	1,154.03	
74	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		1,154.03
75	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025	1,154.03	
76	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		1,154.03
77	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025	1,154.03	
78	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		1,154.03
79	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		1,502.00
80	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025	1,502.00	
81	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		1,502.00
82	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025	1,502.00	
83	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		1,502.00
84	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025	1,502.00	
85	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025		1,502.00
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 01 DE JULIO DE 2025	1,083.00	
* Total-Poliza..: *					17,596.52	17,596.52
ID 0000002	02/07/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	3,220.00	
2	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		1,215.98
3	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	1,215.98	
4	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		1,215.98
5	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	1,215.98	
6	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		1,215.98
7	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	1,215.98	
8	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		1,215.98
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		565.04
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	565.04	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		565.04
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	565.04	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		565.04
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	565.04	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		565.04
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		565.04
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	565.04	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		565.04
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	565.04	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		565.04
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	565.04	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		565.04
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		1,695.10
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	1,695.10	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		1,695.10
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	1,695.10	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		1,695.10
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	1,695.10	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		1,695.10
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		734.54
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	734.54	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		734.54
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	734.54	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		734.54
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	734.54	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		734.54
37	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		1,442.35
38	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	1,442.35	
39	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		1,442.35
40	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	1,442.35	
41	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		1,442.35
42	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025	1,442.35	
43	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025		1,442.35

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20		8,642.30
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20	8,642.30	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20		8,642.30
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20	8,642.30	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20		8,642.30
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20	8,642.30	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20		8,642.30
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20		3,190.54
52	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20	3,190.54	
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20		3,190.54
54	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20	3,190.54	
55	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20		3,190.54
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20	3,190.54	
57	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20		3,190.54
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20		785.31
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20	785.31	
60	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20		785.31
61	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20	785.31	
62	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20		785.31
63	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20	785.31	
64	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20		785.31
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20	500.40	
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20	2,152.14	
67	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE JULIO DE 20	12,963.66	
* Total-Poliza.: *				75,344.80	75,344.80
ID 0000003	03/07/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	3,288.14	
2	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		607.99
3	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	607.99	
4	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		607.99
5	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	607.99	
6	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		607.99
7	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	607.99	
8	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		607.99
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		816.86
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	816.86	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		816.86
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	816.86	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		816.86
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	816.86	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		816.86
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		816.86
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	816.86	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		816.86
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	816.86	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		816.86
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	816.86	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		816.86
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		2,450.57
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	2,450.57	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		2,450.57
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	2,450.57	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		2,450.57
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	2,450.57	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		2,450.57
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		1,061.91
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	1,061.91	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		1,061.91
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	1,061.91	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		1,061.91
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	1,061.91	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		1,061.91
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		15,729.10
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	15,729.10	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		15,729.10
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	15,729.10	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		15,729.10
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	15,729.10	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		15,729.10
44	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		700.00
45	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	700.00	
46	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		700.00
47	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	700.00	
48	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		700.00
49	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	700.00	
50	8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		700.00
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		1,629.21
52	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	1,629.21	
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		1,629.21
54	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	1,629.21	
55	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		1,629.21
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	1,629.21	
57	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		1,629.21
58	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		1,502.00
59	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	1,502.00	
60	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		1,502.00
61	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	1,502.00	
62	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		1,502.00
63	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	1,502.00	
64	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025		1,502.00
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	543.07	
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE JULIO DE 2025	21,483.29	
* Total-Poliza.: *					101,258.00	101,258.00
ID 0000004	04/07/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025	2,673.65	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		400.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025	400.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		400.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025	400.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		400.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025	400.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		400.00
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		39.71
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025	39.71	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		39.71
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025	39.71	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		39.71
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025	39.71	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		39.71
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		39.71
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025	39.71	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		39.71
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025	39.71	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		39.71
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025	39.71	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		39.71
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		119.14
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025	119.14	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			119.14
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		119.14	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			119.14
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		119.14	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			119.14
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			51.63
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		51.63	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			51.63
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		51.63	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			51.63
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		51.63	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			51.63
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			40.00
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		40.00	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			40.00
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		40.00	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			40.00
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		40.00	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			40.00
44	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			794.25
45	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		794.25	
46	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			794.25
47	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		794.25	
48	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			794.25
49	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		794.25	
50	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			794.25
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			1,629.21
52	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		1,629.21	
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			1,629.21
54	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		1,629.21	
55	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			1,629.21
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		1,629.21	
57	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025			1,629.21
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE JULIO DE 2025		440.00	
* Total-Poliza..: *					12,454.60	12,454.60

** Total-Dia..: **

33,524,521.86

33,524,521.86

D 0000012	09/07/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON139273	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032107	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032107	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032107	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032107	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032107	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032107	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032107	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON139273 09/07/2025 0004 30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON139273 09/07/2025 0004 30,000.00
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON139273 09/07/2025 0004 30,000.00

* Total-Poliza..: *

150,000.00

150,000.00

D 0000022	09/07/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON139271	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032119	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 9,200.00
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032119	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 9,200.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032119	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 9,200.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032119	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 9,200.00
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032119	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 9,200.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032119	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH 9,200.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		9,200.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,100.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,100.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,100.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,100.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,100.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,100.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,100.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,700.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,700.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,700.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,700.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,700.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,700.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,700.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	8,700.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	8,700.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		8,700.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	8,700.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		8,700.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	8,700.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		8,700.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,300.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,300.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,300.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,300.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,300.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,300.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,300.00
43	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
44	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
45	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
46	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
47	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
48	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
49	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
50	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
51	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
52	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
53	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
54	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
55	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
56	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
57	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON139271 09/07/2025 0004		30,000.00
58	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON139271 09/07/2025 0004	30,000.00	
59	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON139271 09/07/2025 0004		30,000.00

* Total-Poliza.: *

150,000.00

150,000.00

DC 0000005 08/07/2025 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN JULIA ROJAS FLORES, PARA COMPRA DE MANILLA DE SOFTBOLL, PARA PARTICIPAR EN EL TORNEO DE SOFTBOL DE LA C. CARMEN JULIA ROJAS FLORES

1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031834 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN JULIA ROJAS FLORES	1,508.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031834 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN JULIA ROJAS FLORES		1,508.00

* Total-Poliza.: *

1,508.00

1,508.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000006	08/07/2025	APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SALVADOR RENDON GUEVARA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031838 APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SAL	1,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031838 APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SAL		1,000.00
* Total-Poliza.: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000007	08/07/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PA	308.52	
2	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PA		308.52
3	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PA	495.19	
4	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PA		495.19
5	8240-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PA	575.00	
6	8220-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PA		575.00
7	8240-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PA	500.00	
8	8220-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PA		500.00
9	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PA	700.00	
10	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PA		700.00
11	8240-2-294001-000100-000115-000045	ORGANO D	031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PA	238.00	
12	8220-2-294001-000100-000115-000045	ORGANO D	031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PA		238.00
13	8240-2-294002-000300-000100-000038	DIRECCION	031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PA	1,522.00	
14	8220-2-294002-000300-000100-000038	DIRECCION	031841 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PA		1,522.00
* Total-Poliza.: *				4,338.71	4,338.71
DC 0000008	10/07/2025	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON PARA UN ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031870 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031870 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA		2,000.00
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000013	07/07/2025	2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS DE PINTURA NEGRA DE ACEITE PARA REHABILITACION DEL R			
1	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE AC	384.00	
2	8220-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE AC		384.00
3	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE AC	6,106.00	
4	8220-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE AC		6,106.00
* Total-Poliza.: *				6,490.00	6,490.00
DC 0000014	07/07/2025	DIVERSOS MATERIALES PARA EL TALLER "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2025" PARA TODAS LAS BIBLIOTECAS I			
1	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031886 DIVERSOS MATERIALES PARA EL TALLE	9,399.30	
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031886 DIVERSOS MATERIALES PARA EL TALLE		9,399.30
* Total-Poliza.: *				9,399.30	9,399.30
DC 0000019	11/07/2025	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CC			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031914 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSL	16,728.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031914 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSL		16,728.00
* Total-Poliza.: *				16,728.00	16,728.00
DC 0000020	11/07/2025	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLE			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031915 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E	27,880.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031915 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E		27,880.00
* Total-Poliza.: *				27,880.00	27,880.00
DC 0000021	10/07/2025	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	031916 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	031916 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00
* Total-Poliza.: *				16,240.00	16,240.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000039	08/07/2025	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DEL DEPAR			
1	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BL	1,276.00	
2	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BL		1,276.00
3	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BL	2,281.72	
4	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BL		2,281.72
* Total-Poliza..: *				3,557.72	3,557.72
DC 0000040	10/07/2025	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-3-382002-000100-000119-000008	SECRETAR	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI	928.00	
2	8220-3-382002-000100-000119-000008	SECRETAR	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI		928.00
3	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI	4,234.00	
4	8220-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI		4,234.00
5	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI	696.00	
6	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI		696.00
* Total-Poliza..: *				5,858.00	5,858.00
DC 0000101	11/07/2025	SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS ENCONTRADOS EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS CONCOR			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032015 SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO D	16,240.00	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032015 SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO D		16,240.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DC 0000102	12/07/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR APOYO EL DIA 9 DE JULIO A SEBIDES EN COM			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032016 GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERAF	1,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032016 GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERAF		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000116	09/07/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CI			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;	707.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;		707.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;		600.00
* Total-Poliza..: *				1,307.00	1,307.00
DC 0000117	09/07/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CI			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032032 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;	2,254.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032032 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;		2,254.00
* Total-Poliza..: *				2,254.00	2,254.00
DC 0000118	10/07/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CI			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032033 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;	960.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032033 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;		960.00
* Total-Poliza..: *				960.00	960.00
DC 0000178	11/07/2025	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACI			
1	8240-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032098 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI	7,550.38	
2	8220-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032098 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI		7,550.38
* Total-Poliza..: *				7,550.38	7,550.38
DC 0000179	10/07/2025	RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTURAL DE LA ORQUESTA DEL PERSONAL MILITAR DE LA 3RA REGION EL DIA 03 D			
1	8240-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032099 RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULT	6,844.00	
2	8220-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032099 RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULT		6,844.00
* Total-Poliza..: *				6,844.00	6,844.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000180	10/07/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA PRESENTACION DE LA ORQUESTA DEL PERSONAL MILITAR DE			
1	8240-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032100 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO C	1,786.40	
2	8220-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032100 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO C		1,786.40
* Total-Poliza..: *				1,786.40	1,786.40
DC 0000181	11/07/2025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3251 PARA LA CASA DE LA CULTURA.			
1	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032101 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	4,349.00	
2	8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032101 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		4,349.00
* Total-Poliza..: *				4,349.00	4,349.00
DC 0000187	09/07/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032107 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032107 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000198	09/07/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII	9,200.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII		9,200.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII	1,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII	4,100.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII		4,100.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII	3,700.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII		3,700.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII	8,700.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII		8,700.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII	2,300.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII		2,300.00
13	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII	500.00	
14	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII		500.00
15	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII	500.00	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032119 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHII		500.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAD0000002	08/07/2025	APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN JULIA ROJAS, PARA COMPRA DE MANILLA DE SOFTBOLL, PARA PARTICIPAR EN			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005907-AD CARMEN JULIA ROJAS FLORES		1,508.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031834 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN ,	1,508.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031834 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN ,	1,508.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031834 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN ,		1,508.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031834 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN ,	1,508.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031834 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN ,		1,508.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031834 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN ,	1,508.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031834 APOYO ECONOMICO A LA C. CARMEN ,		1,508.00
9	2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAM	712 A7AABE3A 07/07/2025 00208		1,508.00
10	2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAM	712 A7AABE3A 07/07/2025 00208	1,508.00	
* Total-Poliza..: *				7,540.00	7,540.00
EAD0000003	08/07/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SALVADOR RENDON GUEVARA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005908-AD MARTIN SALVADOR RENDON GUE		1,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031838 APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SAL	1,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031838 APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SAL	1,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031838 APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SAL		1,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031838 APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SAL	1,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031838 APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SAL		1,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031838 APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SAL	1,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031838 APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SAL		1,000.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031838	APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SAL		1,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031838	APOYO ECONOMICO AL C.MARTIN SAL	1,000.00	
				* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
EAD0000004	08/07/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005909-AD	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		4,338.71
2	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	308.52	
3	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	308.52	
4	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		308.52
5	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	308.52	
6	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		308.52
7	8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	308.52	
8	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		308.52
9	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	495.19	
10	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	495.19	
11	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		495.19
12	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	495.19	
13	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		495.19
14	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	495.19	
15	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		495.19
16	5125-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	575.00	
17	8250-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	575.00	
18	8240-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		575.00
19	8260-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	575.00	
20	8250-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		575.00
21	8270-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	575.00	
22	8260-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		575.00
23	5126-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	500.00	
24	8250-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	500.00	
25	8240-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		500.00
26	8260-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	500.00	
27	8250-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		500.00
28	8270-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	500.00	
29	8260-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		500.00
30	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	700.00	
31	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	700.00	
32	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		700.00
33	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	700.00	
34	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		700.00
35	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	700.00	
36	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		700.00
37	5129-2-294001-000100-000115-000045	ORGANO D	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	238.00	
38	8250-2-294001-000100-000115-000045	ORGANO D	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	238.00	
39	8240-2-294001-000100-000115-000045	ORGANO D	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		238.00
40	8260-2-294001-000100-000115-000045	ORGANO D	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	238.00	
41	8250-2-294001-000100-000115-000045	ORGANO D	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		238.00
42	8270-2-294001-000100-000115-000045	ORGANO D	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	238.00	
43	8260-2-294001-000100-000115-000045	ORGANO D	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		238.00
44	5129-2-294002-000300-000100-000038	DIRECCION	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	1,522.00	
45	8250-2-294002-000300-000100-000038	DIRECCION	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	1,522.00	
46	8240-2-294002-000300-000100-000038	DIRECCION	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		1,522.00
47	8260-2-294002-000300-000100-000038	DIRECCION	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	1,522.00	
48	8250-2-294002-000300-000100-000038	DIRECCION	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		1,522.00
49	8270-2-294002-000300-000100-000038	DIRECCION	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/	1,522.00	
50	8260-2-294002-000300-000100-000038	DIRECCION	031841	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15 P/		1,522.00
51	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997	31841 08/07/2025 00453.28		4,338.71
52	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997	31841 08/07/2025 00453.28	4,338.71	
				* Total-Poliza... *	21,693.55	21,693.55

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000005	10/07/2025	APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA FELICITAS HERNANDEZ COLON, PARA UN ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAM			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005910-AD MARIA FELICITAS HERNANDEZ CC		2,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031870 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA/	2,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031870 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA/	2,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031870 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA/		2,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031870 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA/	2,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031870 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA/		2,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031870 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA/	2,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031870 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA/		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031870 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA/		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031870 APOYO ECONOMICO PARA LA C. MARIA/	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAD0000031	08/07/2025	SALDO A FAVOR, EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA/		205.01
2	2119-1-000001-000133	MARIA FERNANDA MACIAS	SALDO A FAVOR, EN COMPROBACION DE GAS	205.01	
* Total-Poliza..: *				205.01	205.01
EAD0000032	10/07/2025	PAGO DE FACT. NO. 284F POR RENTA DDE SONIDO Y VIDEO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE LA CASA DE LA CULTUR			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JESUS IVANNOV BECERRA SARAE		6,264.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	031871 RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVEI	6,264.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	031871 RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVEI	6,264.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	031871 RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVEI		6,264.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	031871 RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVEI	6,264.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	031871 RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVEI		6,264.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	031871 RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVEI	6,264.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	031871 RENTA DE SONIDO Y VIDEO PARA EVEI		6,264.00
9	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA	445 284F 05/07/2025 00864.00C		6,264.00
10	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA	445 284F 05/07/2025 00864.00C	6,264.00	
* Total-Poliza..: *				31,320.00	31,320.00
EAH0000001	11/07/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON139378 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.		29,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON139378 POR PAG	29,000.00	
* Total-Poliza..: *				29,000.00	29,000.00
ECO0000024	08/07/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. CC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		539,713.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032030 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	539,713.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032030 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	539,713.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032030 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		539,713.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032030 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	539,713.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032030 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		539,713.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032030 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	539,713.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032030 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		539,713.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38552612 01/07/2025 74443.1		539,713.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38552612 01/07/2025 74443.1	539,713.00	
* Total-Poliza..: *				2,698,565.00	2,698,565.00
ECO0000025	08/07/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON139231 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. FCON139231 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECO0000026	10/07/2025	REPOSICION DE GASTOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE C			

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		4,521.00
2	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032033	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
3	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032033	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
4	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032033	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		960.00
5	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032033	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
6	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032033	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		960.00
7	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032033	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
8	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032033	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		960.00
9	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727	KALPE643153 10/07/2025 0013		960.00
10	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727	KALPE643153 10/07/2025 0013	960.00	
11	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032032	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,254.00	
12	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032032	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,254.00	
13	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032032	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,254.00
14	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032032	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,254.00	
15	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032032	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,254.00
16	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032032	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,254.00	
17	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032032	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,254.00
18	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794	F51782 09/07/2025 00310.90		2,254.00
19	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794	F51782 09/07/2025 00310.90	2,254.00	
20	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	707.00	
21	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	707.00	
22	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		707.00
23	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	707.00	
24	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		707.00
25	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	707.00	
26	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		707.00
27	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	600.00	
28	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	600.00	
29	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		600.00
30	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	600.00	
31	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		600.00
32	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	600.00	
33	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032031	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		600.00
34	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	0426361 09/07/2025 00166.7		600.00
35	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	0426361 09/07/2025 00166.7	600.00	
36	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE178471 09/07/2025 00166.		707.00
37	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726	XE178471 09/07/2025 00166.	707.00	
* Total-Poliza..: *					22,605.00	22,605.00

ECO0000027 10/07/2025 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. OSCAR FERNANDO MONROY REYES AUXILIAR DE LA DIRECCION DE SERVICIO

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	OSCAR FERNANDO MONROY REY		3,000.00
2	1123-5-000209	OSCAR FERNANDO MONROY REY	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. OSCAR		3,000.00	
* Total-Poliza..: *					3,000.00	3,000.00

ECO0000028 11/07/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGO MATICO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS SIN		7,149.71
2	5115-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032098	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	7,550.38	
3	8250-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032098	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	7,550.38	
4	8240-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032098	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		7,550.38
5	8260-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032098	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	7,550.38	
6	8250-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032098	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		7,550.38
7	8270-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032098	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	7,550.38	
8	8260-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032098	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		7,550.38
9	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	032098	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		7,149.71
10	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	032098	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	7,149.71	
11	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	032098	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		400.67
* Total-Poliza..: *					37,351.23	37,351.23

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECQ0000011	08/07/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON139229 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.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON139229 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000012	11/07/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON139377 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.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON139377 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000013	11/07/2025	PAGO DE FACT. NO. 42 POR SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS ENCONTRADOS EN LA COMUNIDAD			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GRUAS RZ		16,240.00
2	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032015 SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO [	16,240.00	
3	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032015 SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO [	16,240.00	
4	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032015 SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO [		16,240.00
5	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032015 SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO [	16,240.00	
6	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032015 SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO [		16,240.00
7	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032015 SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO [	16,240.00	
8	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032015 SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO [		16,240.00
9	2112-1-000912-000203	GRUAS RZ	914 42 11/07/2025 02320.0000		16,240.00
10	2112-1-000912-000203	GRUAS RZ	914 42 11/07/2025 02320.0000	16,240.00	
* Total-Poliza..: *				81,200.00	81,200.00
ECS0000004	08/07/2025	PAGO DE FACT. 49B6BA0D POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA FISM-MCS-007-2025, CONSTRUCCION DE PAVI			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS JOSE ALFREDO TIRADO GARCIA		242,603.97
2	1235-5-000009-000911-002025-000003	CONSTRUC	031824 ESTIMACION 1 FINIQUITOCONSTRUCC	249,044.78	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031824 ESTIMACION 1 FINIQUITOCONSTRUCC	249,044.78	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031824 ESTIMACION 1 FINIQUITOCONSTRUCC		249,044.78
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031824 ESTIMACION 1 FINIQUITOCONSTRUCC	249,044.78	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031824 ESTIMACION 1 FINIQUITOCONSTRUCC		249,044.78
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031824 ESTIMACION 1 FINIQUITOCONSTRUCC	249,044.78	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031824 ESTIMACION 1 FINIQUITOCONSTRUCC		249,044.78
9	2113-1-000009-000911-000052	JOSE ALFREDO TIR	750 49B6BA0D 04/07/2025 34351.		249,044.78
10	2113-1-000009-000911-000052	JOSE ALFREDO TIR	750 49B6BA0D 04/07/2025 34351.	249,044.78	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES	RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		4,293.88
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTR		2,146.93
* Total-Poliza..: *				1,245,223.90	1,245,223.90
ECS0000005	09/07/2025	PAGO DE FACT. A50 POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA FISM-MCS-003-2025, CONSTRUCCION DE PAVIMENT			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO		641,122.95
2	1235-5-000009-000911-002025-000003	CONSTRUC	031860 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA:	955,015.47	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031860 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA:	955,015.47	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031860 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA:		955,015.47
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031860 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA:	955,015.47	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031860 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA:		955,015.47
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031860 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA:	955,015.47	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031860 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA:		955,015.47
9	2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA	740 A50 09/07/2025 31726.270		955,015.47
10	2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA	740 A50 09/07/2025 31726.270	955,015.47	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES	RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		16,465.78
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTR		8,232.90
13	1134-9-000911-000024	OSCAR LIZARRAGA TISNAI	ANTICIPO		289,193.84
* Total-Poliza..: *				4,775,077.35	4,775,077.35
ECS0000007	11/07/2025	PAGO DE FACT. A51 POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA FISM-MCS-002-2025, CONSTRUCCION DE PAVIMENT			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO		1,315,895.78

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1235-5-000009-000911-002025-000012	CONSTRUC	031885	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,951,968.16	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031885	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,951,968.16	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031885	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		1,951,968.16
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031885	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,951,968.16	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031885	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		1,951,968.16
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031885	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,951,968.16	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031885	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		1,951,968.16
9	2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA	740	A51 11/07/2025 69236.990		1,951,968.16
10	2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA	740	A51 11/07/2025 69236.990	1,951,968.16	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES		RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		33,654.62
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN		RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTR		16,827.31
13	1134-9-000911-000024	OSCAR LIZARRAGA TISNAI		ANTICIPO 30%		585,590.45

* Total-Poliza..: *

9,759,840.80

9,759,840.80

ECS0000008	11/07/2025	PAGO DE FACT. 71 POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA FISM-MCS-006-2025,	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOR,		345,276.28
2	1235-5-000009-000911-002025-000008	CONSTRUC	031888	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	354,442.90	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031888	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	354,442.90	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031888	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		354,442.90
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031888	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	354,442.90	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031888	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		354,442.90
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031888	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	354,442.90	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031888	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		354,442.90
9	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN ROI	532	71 11/07/2025 48888.6800		354,442.90
10	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN ROI	532	71 11/07/2025 48888.6800	354,442.90	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES		RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		6,111.08
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN		RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTR		3,055.54

* Total-Poliza..: *

1,772,214.50

1,772,214.50

ID 0000005	07/07/2025	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C	1,000.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		1,524.65
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C	1,524.65	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		1,524.65
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C	1,524.65	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		1,524.65
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C	1,524.65	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		1,524.65
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		1,941.08
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C	1,941.08	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		1,941.08
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C	1,941.08	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		1,941.08
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C	1,941.08	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		1,941.08
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		199.71
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C	199.71	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		199.71
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C	199.71	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		199.71
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C	199.71	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		199.71
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		201.58
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C	201.58	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		201.58
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C	201.58	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		201.58
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C	201.58	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025	C		201.58

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			-0.02
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C		-0.02	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			-0.02
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C		-0.02	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			-0.02
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C		-0.02	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			-0.02
37	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			607.99
38	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	607.99		
39	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			607.99
40	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	607.99		
41	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			607.99
42	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	607.99		
43	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			607.99
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			189.72
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	189.72		
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			189.72
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	189.72		
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			189.72
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	189.72		
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			189.72
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			189.72
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	189.72		
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			189.72
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	189.72		
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			189.72
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	189.72		
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			189.72
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			569.16
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	569.16		
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			569.16
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	569.16		
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			569.16
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	569.16		
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			569.16
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			246.63
66	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	246.63		
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			246.63
68	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	246.63		
69	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			246.63
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	246.63		
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			246.63
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			3,186.39
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	3,186.39		
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			3,186.39
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	3,186.39		
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			3,186.39
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	3,186.39		
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			3,186.39
79	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			4,506.00
80	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	4,506.00		
81	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			4,506.00
82	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	4,506.00		
83	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			4,506.00
84	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	4,506.00		
85	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C			4,506.00
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	3,989.61		
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	4,506.00		
88	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE JULIO DE 2025 C	3,867.00		
* Total-Poliza..: *					53,450.44	53,450.44

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000006	08/07/2025	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	1,508.00	
2	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		607.99
3	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	607.99	
4	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		607.99
5	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	607.99	
6	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		607.99
7	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	607.99	
8	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		607.99
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		564.54
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	564.54	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		564.54
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	564.54	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		564.54
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	564.54	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		564.54
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		564.54
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	564.54	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		564.54
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	564.54	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		564.54
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	564.54	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		564.54
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		1,693.61
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	1,693.61	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		1,693.61
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	1,693.61	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		1,693.61
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	1,693.61	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		1,693.61
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		733.89
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	733.89	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		733.89
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	733.89	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		733.89
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	733.89	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		733.89
37	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		1,414.07
38	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	1,414.07	
39	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		1,414.07
40	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	1,414.07	
41	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		1,414.07
42	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	1,414.07	
43	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		1,414.07
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		9,268.64
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	9,268.64	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		9,268.64
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	9,268.64	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		9,268.64
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	9,268.64	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		9,268.64
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		724.10
52	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	724.10	
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		724.10
54	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	724.10	
55	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		724.10
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	724.10	
57	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		724.10
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		761.51
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	761.51	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		761.51
61	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	761.51	
62	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		761.51
63	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	761.51	
64	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025		761.51
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	10,486.18	
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE JULIO DE 2025	4,338.71	
* Total-Poliza.: *					65,331.56	65,331.56
ID 0000007	09/07/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	1,830.60	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		654.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	654.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		654.08
5	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	654.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		654.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	654.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		654.08
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		69.42
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	69.42	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		69.42
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	69.42	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		69.42
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	69.42	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		69.42
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		36.67
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	36.67	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		36.67
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	36.67	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		36.67
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	36.67	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		36.67
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		383.22
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	383.22	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		383.22
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	383.22	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		383.22
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	383.22	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		383.22
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		-0.39
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	-0.39	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		-0.39
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	-0.39	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		-0.39
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	-0.39	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		-0.39
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		224.54
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	224.54	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		224.54
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	224.54	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		224.54
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	224.54	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		224.54
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		224.54
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	224.54	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		224.54
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	224.54	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		224.54
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025	224.54	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025		224.54

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			673.62
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	673.62		
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			673.62
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	673.62		
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			673.62
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	673.62		
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			673.62
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			291.90
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	291.90		
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			291.90
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	291.90		
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			291.90
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	291.90		
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			291.90
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			4,490.74
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	4,490.74		
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			4,490.74
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	4,490.74		
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			4,490.74
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	4,490.74		
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			4,490.74
72	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			1,502.00
73	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	1,502.00		
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			1,502.00
75	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	1,502.00		
76	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			1,502.00
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	1,502.00		
78	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20			1,502.00
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	926.00		
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	2,231.70		
81	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 09 DE JULIO DE 20	3,562.04		
* Total-Poliza.: *					34,201.36	34,201.36

ID 0000008 10/07/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025 CAJAADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	2,000.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025			239.23
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	239.23		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025			239.23
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	239.23		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025			239.23
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	239.23		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025			239.23
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025			539.76
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	539.76		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025			539.76
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	539.76		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025			539.76
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	539.76		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025			539.76
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025			18.98
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	18.98		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025			18.98
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	18.98		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025			18.98
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	18.98		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025			18.98
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025			58.93
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	58.93		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025			58.93
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	58.93		

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		58.93
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	58.93	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		58.93
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		0.10
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	0.10	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		0.10
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	0.10	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		0.10
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	0.10	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		0.10
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		4.24
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	4.24	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		4.24
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	4.24	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		4.24
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	4.24	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		4.24
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		4.24
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	4.24	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		4.24
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	4.24	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		4.24
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	4.24	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		4.24
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		12.73
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	12.73	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		12.73
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	12.73	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		12.73
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	12.73	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		12.73
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		5.52
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	5.52	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		5.52
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	5.52	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		5.52
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	5.52	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		5.52
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		84.87
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	84.87	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		84.87
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	84.87	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		84.87
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	84.87	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		84.87
72	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		1,097.46
73	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	1,097.46	
74	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		1,097.46
75	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	1,097.46	
76	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		1,097.46
77	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	1,097.46	
78	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025		1,097.46
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA:	JUEVES 10 DE JULIO DE 2025	66.06	
* Total-Poliza..: *					8,264.24	8,264.24
ID 0000009	11/07/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA:	VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	9,370.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA:	VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		491.38
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA:	VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	491.38	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA:	VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		491.38

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	491.38	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		491.38
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	491.38	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		491.38
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		1,112.56
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	1,112.56	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		1,112.56
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	1,112.56	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		1,112.56
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	1,112.56	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		1,112.56
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		57.93
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	57.93	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		57.93
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	57.93	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		57.93
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	57.93	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		57.93
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		118.32
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	118.32	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		118.32
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	118.32	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		118.32
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	118.32	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		118.32
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		-0.19
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	-0.19	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		-0.19
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	-0.19	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		-0.19
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	-0.19	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		-0.19
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		5,080.00
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	5,080.00	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		5,080.00
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	5,080.00	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		5,080.00
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	5,080.00	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		5,080.00
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		508.00
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	508.00	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		508.00
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	508.00	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		508.00
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	508.00	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		508.00
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		500.00
52	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	500.00	
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		500.00
54	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	500.00	
55	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		500.00
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	500.00	
57	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		500.00
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		3,002.00
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	3,002.00	
60	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		3,002.00
61	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	3,002.00	
62	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		3,002.00
63	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	3,002.00	
64	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025		3,002.00
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE JULIO DE 2025	1,500.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				43,480.00	43,480.00
** Total-Dia.: **				21,291,854.45	21,291,854.45
D 0000013	16/07/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON139671	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032108 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032108 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032108 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032108 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032108 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032108 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032108 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON139671 16/07/2025 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON139671 16/07/2025 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON139671 16/07/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
D 0000014	16/07/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON139674	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032109 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032109 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032109 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032109 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032109 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032109 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032109 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON139674 16/07/2025 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON139674 16/07/2025 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON139674 16/07/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
D 0000023	18/07/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON139828	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,100.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,100.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,100.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,100.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,100.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,100.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,100.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,900.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,900.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,900.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,900.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,900.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,900.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,900.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	200.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	200.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		200.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	200.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		200.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	200.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		200.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
50	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
51	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
52	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
53	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
54	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
55	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
56	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032120	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON139828 18/07/2025 0004		30,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON139828 18/07/2025 0004	30,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON139828 18/07/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *					150,000.00	150,000.00

D 0000024	18/07/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON139826 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,100.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,100.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,100.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,100.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,100.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,100.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,100.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,300.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,300.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,300.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,300.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,300.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,300.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,300.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032122	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON139826 18/07/2025 0003		29,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON139826 18/07/2025 0003	29,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON139826 18/07/2025 0003		29,000.00
* Total-Poliza.: *					145,000.00	145,000.00
D 0000029	15/07/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 C					
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032128	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,627.45	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032128	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,627.45	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032128	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,627.45
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	032128	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,627.45
* Total-Poliza.: *					135,254.90	135,254.90
D 0000030	15/07/2025 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLE					
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032129	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,932.78	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032129	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,932.78	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032129	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,932.78
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032129	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,932.78	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032129	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,932.78
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032129	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,932.78	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032129	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,932.78
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		032129	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,932.78
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		032129	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,932.78	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)			REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		25,932.78
* Total-Poliza..: *					129,663.90	129,663.90
D 0000031	15/07/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DI					
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032130	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032130	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032130	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02
4	2111-1-000001-000004 APORTACION ISSSTE PER		032130	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02
* Total-Poliza..: *					224,008.04	224,008.04
D 0000032	15/07/2025 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND					
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032131	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032131	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032131	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,167.20
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032131	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032131	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,167.20
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032131	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032131	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,167.20
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		032131	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,167.20
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		032131	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)			REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		11,167.20
* Total-Poliza..: *					55,836.00	55,836.00
D 0000033	15/07/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPON					
1	5114-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032132	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
2	8250-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032132	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
3	8240-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032132	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
4	2111-1-000001-000004 APORTACION ISSSTE PER		032132	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
* Total-Poliza..: *					98,287.56	98,287.56
D 0000034	15/07/2025 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M					
1	5114-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032133	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
2	8250-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032133	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
3	8240-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032133	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
4	8260-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032133	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
5	8250-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032133	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
6	8270-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032133	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
7	8260-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032133	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		032133	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE		032133	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)			REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFEREN		385.51
* Total-Poliza..: *					1,927.55	1,927.55
D 0000047	16/07/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DELFINO GARAY PEREZ POLICIA SEGUNDO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CI					
1	5137-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032201	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	1,060.00	
2	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032201	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	1,060.00	
3	8240-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032201	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		1,060.00
4	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032201	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	1,060.00	
5	8250-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032201	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		1,060.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032201 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,060.00	
7	8260-3-375001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032201 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,060.00
8	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO I	776 2EC33850 03/07/2025 000014		800.00
9	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO I	776 2EC33850 03/07/2025 000014	800.00	
10	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO I	787 A76021 03/07/2025 0000146		260.00
11	2112-1-000912-000161	KRISTEL JOANA MORENO I	787 A76021 03/07/2025 0000146	260.00	
12	1123-4-000912-000046	DELFINO GARAY PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DELFINO		1,060.00
* Total-Poliza..: *				5,300.00	5,300.00
DC 0000017 15/07/2025 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ, PARA PARTICIPAR EN PANAMERICANO JUNIOR DE CICLIS					
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031912 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARE	15,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031912 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARE		15,000.00
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
DC 0000018 16/07/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PA	73.79	
2	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PA		73.79
3	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PA	1,369.74	
4	8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PA		1,369.74
5	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PA	788.48	
6	8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PA		788.48
7	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PA	788.50	
8	8220-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PA		788.50
9	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PA	1,748.00	
10	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PA		1,748.00
* Total-Poliza..: *				4,768.51	4,768.51
DC 0000022 14/07/2025 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2025.					
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	031917 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	031917 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
* Total-Poliza..: *				94,095.00	94,095.00
DC 0000023 15/07/2025 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025.					
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	031918 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	031918 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DC 0000024 15/07/2025 COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL DE HULE PARA EL CAMPAMENTO DE VERANO 2025, DEL 14 AL 18 DE JULIO EN I					
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	031919 COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL	394.40	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	031919 COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL		394.40
* Total-Poliza..: *				394.40	394.40
DC 0000025 15/07/2025 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5 Y 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA					
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5	381.64	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5		381.64
3	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5	348.00	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO. 5		348.00
* Total-Poliza..: *				729.64	729.64
DC 0000026 15/07/2025 COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL DE HULE COMO APOYO PARA LLEVAR A CABO UN CAMPAMENTO DE VERANO EI					
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031921 COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL D	788.80	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031921 COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL D		788.80
* Total-Poliza..: *				788.80	788.80

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000027	16/07/2025	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA SA587A1 Y 1 LANTA PARA PATRULLA SA004A3 DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031926 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULL	9,744.00	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031926 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULL		9,744.00
* Total-Poliza..: *				9,744.00	9,744.00
DC 0000028	18/07/2025	COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE, 2 LLANTAS , 2 CUEBTAS DE ACEITE Y 2 FILTROS PARA MOTOCONFORMADORA DE OE			
1	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE, 2 LLAN	40,913.20	
2	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE, 2 LLAN		40,913.20
* Total-Poliza..: *				40,913.20	40,913.20
DC 0000060	15/07/2025	COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SEGUNDA FUE			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031967 COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO	381.64	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031967 COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO		381.64
* Total-Poliza..: *				381.64	381.64
DC 0000061	16/07/2025	SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA UNIDAD SA-731A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031968 SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA	8,610.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031968 SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA		8,610.00
* Total-Poliza..: *				8,610.00	8,610.00
DC 0000064	16/07/2025	COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE RETROEXCAVADORA.			
1	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031971 COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE R	663.03	
2	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031971 COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE R		663.03
* Total-Poliza..: *				663.03	663.03
DC 0000073	18/07/2025	BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA.			
1	8240-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031980 BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA.	14,616.00	
2	8220-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031980 BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA.		14,616.00
* Total-Poliza..: *				14,616.00	14,616.00
DC 0000078	15/07/2025	COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL # 5 MARCA GASER COMO APOYO PARA LOS DEPORTISTAS DE LA SINDICATURA I			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031985 COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL # 5	696.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031985 COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL # 5		696.00
* Total-Poliza..: *				696.00	696.00
DC 0000091	17/07/2025	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO			
1	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031999 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	700,000.00	
2	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031999 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		700,000.00
* Total-Poliza..: *				700,000.00	700,000.00
DC 0000103	17/07/2025	19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSONAL DE GUARDIA NACIONAL C			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032017 19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUER	63,800.00	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032017 19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUER		63,800.00
* Total-Poliza..: *				63,800.00	63,800.00
DC 0000105	15/07/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.61	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		370,669.61
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		357,419.42
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	69,710.00	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		69,710.00
7	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	14,838.75	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		14,838.75
9	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
10	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		29,972.50
* Total-Poliza..: *				842,610.28	842,610.28
DC 0000106 15/07/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032021 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032021 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.50
* Total-Poliza..: *				122,829.50	122,829.50
DC 0000107 15/07/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		495,581.74
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
* Total-Poliza..: *				633,587.74	633,587.74
DC 0000109 15/07/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.30	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		39,779.30
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.70	
4	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,502.70
5	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
6	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.52
7	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
8	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,912.10
11	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	120,897.30	
12	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		120,897.30
13	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.70	
14	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,239.70
15	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.63	
16	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		33,909.63
17	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
18	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.03
19	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
20	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
21	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
22	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
23	8240-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO D	032024 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,964.88	
24	8220-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO D	032024 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,964.88
25	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
26	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
27	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
28	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
29	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,874.63	
30	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,874.63
31	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
32	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.16
33	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,951.02	
34	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,951.02
35	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,763.52	
36	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,763.52
37	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,036.60	
38	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		9,036.60
39	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,429.09	
40	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,429.09

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2507

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,314.14		
42	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			4,314.14
43	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20		
44	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			49,468.20
45	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,858.18		
46	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,858.18
47	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11		
48	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			9,194.11
49	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09		
50	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			26,929.09
51	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00		
52	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			3,802.00
53	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00		
54	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,598.00
55	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,649.62		
56	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,649.62
57	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,200.00		
58	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,200.00
59	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97		
60	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			57,626.97
61	8240-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE	2,386.58		
62	8220-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCE			2,386.58
63	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00		
64	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,160.00
65	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,321.25		
66	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			8,321.25
67	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	848.79		
68	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			848.79
69	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85		
70	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			24,404.85
71	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE/	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69		
72	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE/	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			56,389.69
73	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE/	032024 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE	57,750.00		
74	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE/	032024 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE			57,750.00
75	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14		
76	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			38,684.14
77	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
78	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
79	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00		
80	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			6,044.00
81	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00		
82	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,195.00
83	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75		
84	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			15,042.75
85	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032024 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE	8,202.50		
86	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032024 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUINCE			8,202.50
87	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
88	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			11,693.00
89	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
90	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,539.20
91	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA/	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
92	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA/	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
93	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE/	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
94	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE/	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
95	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
96	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
97	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00		
98	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,549.00
99	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
100	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00

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

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2507

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,153,146.11	1,153,146.11
DC 0000110 15/07/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,449.50	
6	8220-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,449.50
7	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
9	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,075.97	
10	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,075.97
11	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
12	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
13	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
14	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
15	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032025 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,880.52	
16	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032025 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,880.52
17	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
18	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
19	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
20	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
21	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032025 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	952.80	
22	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032025 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		952.80
23	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
24	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
25	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
26	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,810.84
27	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
28	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
29	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
30	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza.: *				117,294.34	117,294.34
DC 0000113 15/07/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,924.72	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,924.72
3	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
4	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
5	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
6	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		26,486.00
7	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
8	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
9	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
10	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
11	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
12	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
13	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
14	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
15	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	66,777.68	
16	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		66,777.68
17	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93	
18	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,291.93
19	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	20,910.00	
20	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		20,910.00
21	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,272.68	
22	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,272.68
23	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
25	8240-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	8,884.72	
26	8220-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		8,884.72
27	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
28	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
29	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
30	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
31	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
32	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53
33	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
34	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
35	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
36	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
37	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
38	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
39	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
40	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
41	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
42	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
43	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
44	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
45	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
46	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
47	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54	
48	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		43,142.54
49	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
50	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
51	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00	
52	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		12,546.00
53	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,223.07	
54	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,223.07
55	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
56	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
57	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
58	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
59	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,179.44	
60	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,179.44
61	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
62	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
63	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
64	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
65	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
66	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
67	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,651.54	
68	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,651.54
69	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
70	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
71	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,586.40	
72	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,586.40
73	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
74	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
75	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
76	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
77	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
78	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18
79	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
80	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
81	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
82	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
83	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	576.62	
84	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		576.62

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
86	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
87	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
88	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
89	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
90	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
91	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
92	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
93	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	10,710.00	
94	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		10,710.00
95	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
96	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
97	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
98	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
99	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	11,812.50	
100	8220-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		11,812.50
101	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
102	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
103	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
104	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
105	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
106	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,909.44
107	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
108	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
109	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
110	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
111	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
112	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,537.00
113	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
114	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
115	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
116	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
117	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
118	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
119	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
120	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
121	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
122	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
123	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
124	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
125	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
126	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
* Total-Poliza..: *					610,016.28	610,016.28
DC 0000121	15/07/2025 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025					
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032036	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032036	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		258,333.33
* Total-Poliza..: *					258,333.33	258,333.33
DC 0000124	17/07/2025 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JUNIO 2025					
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032039	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI	124,777.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032039	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI		124,777.00
* Total-Poliza..: *					124,777.00	124,777.00
DC 0000136	14/07/2025 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTAL SR2SN, 1 HEMBRA CARA PLANA CON ANILLO, 1 CONEX. BAMAC B2-OFFX-081(					
1	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032053	0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTAL	2,599.02	
2	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032053	0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTAL		2,599.02

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				2,599.02	2,599.02
DC 0000138	14/07/2025	APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPARTIDO POR ICATSIN CONCORDIA EN LA COMUNIDAD DE			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032056 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE I	2,250.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032056 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE I		2,250.00
* Total-Poliza.: *				2,250.00	2,250.00
DC 0000139	14/07/2025	APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPARTIDO POR ICATSIN CONCORDIA, EN LA COMUNIDAD DE			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032057 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE I	2,250.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032057 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE I		2,250.00
* Total-Poliza.: *				2,250.00	2,250.00
DC 0000170	15/07/2025	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	1,290.00	
2	8220-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		1,290.00
3	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	790.00	
4	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		790.00
5	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	480.00	
6	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		480.00
7	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	720.00	
8	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		720.00
9	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	1,110.00	
10	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		1,110.00
11	8240-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	250.00	
12	8220-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		250.00
13	8240-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	470.00	
14	8220-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		470.00
* Total-Poliza.: *				5,110.00	5,110.00
DC 0000171	14/07/2025	2 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA LIMPIEZA DE MALEZA DEL RIO DEL MAGISTRAL.			
1	8240-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032091 2 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA LI	392.00	
2	8220-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032091 2 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA LI		392.00
* Total-Poliza.: *				392.00	392.00
DC 0000173	15/07/2025	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032093 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	4,840.00	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032093 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		4,840.00
* Total-Poliza.: *				4,840.00	4,840.00
DC 0000174	18/07/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CU			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR Z	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR Z		1,000.00
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR Z	960.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR Z		960.00
* Total-Poliza.: *				1,960.00	1,960.00
DC 0000175	18/07/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CI			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR Z	2,839.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR Z		2,839.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR Z	1,041.00	
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR Z		1,041.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR Z	960.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR Z		960.00
* Total-Poliza.: *				4,840.00	4,840.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000188	16/07/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032108 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032108 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000189	16/07/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032109 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032109 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000199	18/07/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,100.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,100.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,200.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,200.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,900.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,900.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	200.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		200.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
15	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032120 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000200	18/07/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,100.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,100.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,300.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,300.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,400.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032122 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,400.00
* Total-Poliza.: *				29,000.00	29,000.00
DC 0000205	15/07/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 C			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032128 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,627.45	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032128 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,627.45
* Total-Poliza.: *				67,627.45	67,627.45

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2507

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000206	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032129 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,932.78	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032129 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,932.78
* Total-Poliza..: *				25,932.78	25,932.78
DC 0000207	15/07/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 13 DI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032130 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032130 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02
* Total-Poliza..: *				112,004.02	112,004.02
DC 0000208	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032131 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	11,167.20	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032131 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		11,167.20
* Total-Poliza..: *				11,167.20	11,167.20
DC 0000209	15/07/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPOI			
1	8240-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032132 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
2	8220-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032132 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
* Total-Poliza..: *				49,143.78	49,143.78
DC 0000210	15/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	8240-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032133 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	385.51	
2	8220-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032133 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		385.51
* Total-Poliza..: *				385.51	385.51
DC 0000234	15/07/2025	COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLA, PANTALON, BOTAS Y CACHUCHA) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y			
1	8240-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE	032183 COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLA, F	183,430.80	
2	8220-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE	032183 COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLA, F		183,430.80
* Total-Poliza..: *				183,430.80	183,430.80
DNO0000001	15/07/2025	NOMINA(s): CONFIANZA Y JUBILADOS-			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.61	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.61	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		370,669.61
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		357,419.42
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	69,710.00	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	69,710.00	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		69,710.00
10	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	14,838.75	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	14,838.75	
12	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		14,838.75
13	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
14	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
15	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		29,972.50
16	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.		24,235.10
17	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG	PRESTAMO ISSSTE		70,848.73
18	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT		57,741.27
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		28,026.78
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y JUBILADOS-PENSION		842,610.28
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y JUBIL	200,235.27	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,885,455.83	1,885,455.83
DNO0000002 15/07/2025 NOMINA(s): PENSIONADO CONFIANZA,QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032021 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032021 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032021 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
DNO0000003 15/07/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS,QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	495,581.74	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		495,581.74
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		46,781.52
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		19,815.22
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	66,869.95	
* Total-Poliza.: *				1,334,045.43	1,334,045.43
DNO0000004 15/07/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES,QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.30	
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.30	
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		39,779.30
4	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.70	
5	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.70	
6	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,502.70
7	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
8	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
9	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.52
10	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
11	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
12	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
13	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10	
14	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10	
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,912.10
16	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	120,897.30	
17	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	120,897.30	
18	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		120,897.30
19	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.70	
20	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.70	
21	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,239.70
22	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.63	
23	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.63	
24	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		33,909.63
25	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
26	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
27	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032024 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.03
28	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
29	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
30	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032024 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2507

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
32	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
33	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
34	5113-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032024 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,964.88	
35	8250-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO D	032024 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,964.88	
36	8240-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO D	032024 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,964.88
37	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
38	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
39	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
40	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
41	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
42	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
43	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,874.63	
44	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,874.63	
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,874.63
46	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
47	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
48	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.16
49	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,951.02	
50	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,951.02	
51	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,951.02
52	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,763.52	
53	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,763.52	
54	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,763.52
55	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,036.60	
56	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,036.60	
57	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		9,036.60
58	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,429.09	
59	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,429.09	
60	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,429.09
61	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,314.14	
62	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,314.14	
63	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,314.14
64	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
65	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
66	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.20
67	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,858.18	
68	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,858.18	
69	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,858.18
70	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
72	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
73	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
74	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
75	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
76	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
77	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
78	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
79	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
80	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
81	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
82	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,649.62	
83	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,649.62	
84	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,649.62
85	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,200.00	
86	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,200.00	
87	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,200.00
88	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
89	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
90	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
91	5113-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,386.58	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8250-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,386.58	
93	8240-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,386.58
94	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
95	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
96	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
97	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,321.25	
98	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,321.25	
99	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		8,321.25
100	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	848.79	
101	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	848.79	
102	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		848.79
103	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
104	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
105	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,404.85
106	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
107	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
108	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
109	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032024 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
110	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032024 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
111	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032024 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
112	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
113	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
114	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
115	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
116	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
117	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
118	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
120	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
121	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
122	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
123	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
124	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
125	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
126	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032024 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
127	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032024 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
128	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032024 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
129	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032024 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
130	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
131	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
132	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
133	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
134	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
135	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
136	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
137	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
138	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
139	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
140	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
141	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
142	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
143	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
144	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032024 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
145	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
146	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
147	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
148	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
149	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
150	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO D	032024 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
151	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)			I.S.S.S.T.E.		39,780.13
152	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE			PRESTAMO ISSSTE		64,792.98

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
153	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		76,298.27
154	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
155	1123-5-000056	COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
156	1123-5-000091	JULIO CESAR BRITO OSUNA	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
157	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
158	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		2,600.32
159	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA C	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
160	1123-5-000123	NICOLAS GARCIA GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
161	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRES		1,153,146.11
162	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII	194,596.31	
* Total-Poliza..: *				2,500,888.53	2,500,888.53

DNO0000005 15/07/2025 NOMINA(s): BASE,QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025

1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5113-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,449.50	
8	8250-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,449.50	
9	8240-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,449.50
10	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
11	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
12	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
13	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,075.97	
14	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,075.97	
15	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,075.97
16	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
17	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
18	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
19	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
20	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
21	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
22	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032025 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,880.52	
23	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032025 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,880.52	
24	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032025 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,880.52
25	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
26	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
27	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
28	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
29	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
30	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
31	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032025 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	952.80	
32	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032025 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	952.80	
33	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032025 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		952.80
34	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
35	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
36	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
37	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032025 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
38	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
39	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,810.84
40	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
41	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
42	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
43	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
44	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
45	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032025 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
46	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		5,142.93
47	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		3,989.70

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		6,622.58
49	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
50	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,115.35
51	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PE		117,294.34
52	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON	17,370.56	
* Total-Poliza.: *				251,959.24	251,959.24
DNO0000006 15/07/2025 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,924.72	
2	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,924.72	
3	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,924.72
4	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
5	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
6	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
7	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
8	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		26,486.00
10	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
11	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
12	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
13	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
14	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
16	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
17	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
18	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
19	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
20	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
21	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
22	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	66,777.68	
23	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	66,777.68	
24	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		66,777.68
25	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93	
26	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93	
27	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,291.93
28	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	20,910.00	
29	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	20,910.00	
30	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		20,910.00
31	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,272.68	
32	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,272.68	
33	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,272.68
34	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
35	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
36	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
37	5113-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,884.72	
38	8250-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,884.72	
39	8240-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,884.72
40	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
41	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
42	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
43	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
44	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
45	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
46	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
47	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
48	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53
49	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
50	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
51	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
52	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
54	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
55	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
56	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
57	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
58	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
59	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
60	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
61	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
62	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
63	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
64	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
65	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
66	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
67	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA/	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
68	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA/	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
69	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA/	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
70	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54	
71	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54	
72	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		43,142.54
73	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
74	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
75	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
76	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00	
77	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00	
78	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		12,546.00
79	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,223.07	
80	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,223.07	
81	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,223.07
82	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
83	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
84	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
85	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
86	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
87	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
88	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,179.44	
89	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,179.44	
90	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,179.44
91	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
92	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
93	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
94	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
95	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
96	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
97	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
98	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
99	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
100	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,651.54	
101	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,651.54	
102	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,651.54
103	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
104	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
105	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
106	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,586.40	
107	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,586.40	
108	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,586.40
109	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
110	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
111	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
112	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
113	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
115	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
116	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
117	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18
118	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
119	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
120	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
121	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
122	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
123	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
124	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	576.62	
125	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	576.62	
126	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		576.62
127	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
128	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
129	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
130	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
131	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
132	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
133	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
134	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
135	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
136	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
137	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
138	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
139	5113-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	10,710.00	
140	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	10,710.00	
141	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		10,710.00
142	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
143	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
144	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
145	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
146	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
147	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
148	5113-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	11,812.50	
149	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	11,812.50	
150	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		11,812.50
151	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
152	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
153	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
154	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
155	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
156	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
157	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
158	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
159	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,909.44
160	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
161	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
162	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
163	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
164	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
165	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
166	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
167	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
168	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,537.00
169	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
170	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
171	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
172	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
173	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
174	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032028 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
176	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032028 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00		
177	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032028 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
178	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00		
179	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00		
180	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,182.00
181	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
182	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
183	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
184	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00		
185	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00		
186	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,182.00
187	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
188	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
189	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
190	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			42,573.48
191	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			40,219.22
192	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			2,150.00
193	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT			33,134.43
194	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO			750.00
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	1123-5-000209	OSCAR FERNANDO MONROY REY	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
198	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE			610,016.28
199	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, C	121,712.47		
* Total-Poliza.: *					1,341,745.03	1,341,745.03

EAD0000006 15/07/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION DEL C. JESUS JARED ZAMUDIO VALDEZ PARA PARTICIPAR EN PA

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005911-AD OSCAR ZAMUDIO PINI		15,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031912 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARE	15,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031912 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARE	15,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031912 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARE		15,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031912 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARE	15,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031912 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARE		15,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031912 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARE	15,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031912 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARE		15,000.00
9	2115-1-044102	Apoyo al Deporte	031912 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARE		15,000.00
10	2115-1-044102	Apoyo al Deporte	031912 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS JARE	15,000.00	

* Total-Poliza..: * 75,000.00 75,000.00

EAD0000007 16/07/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005912-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		4,736.00
2	5121-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	73.79	
3	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	73.79	
4	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		73.79
5	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	73.79	
6	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		73.79
7	8270-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	73.79	
8	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		73.79
9	5121-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	1,369.74	
10	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	1,369.74	
11	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		1,369.74
12	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	1,369.74	
13	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		1,369.74
14	8270-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	1,369.74	
15	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		1,369.74
16	5121-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	788.48	
17	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	788.48	
18	8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		788.48

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	788.48	
20	8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		788.48
21	8270-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	788.48	
22	8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		788.48
23	5121-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	788.50	
24	8250-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	788.50	
25	8240-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		788.50
26	8260-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	788.50	
27	8250-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		788.50
28	8270-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	788.50	
29	8260-2-211001-000100-000182-000058	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		788.50
30	5122-2-211001-000300-000100-000038	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	1,748.00	
31	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	1,748.00	
32	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		1,748.00
33	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	1,748.00	
34	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		1,748.00
35	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/	1,748.00	
36	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		1,748.00
37	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 31913 16/07/2025 00657.72		4,768.51
38	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 31913 16/07/2025 00657.72	4,768.51	
39	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	031913 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 16 P/		32.51
* Total-Poliza..: *				23,842.55	23,842.55
EAD0000028 14/07/2025 PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DESMONTAR 090 PAQ. 3 1/2, Y 1 FINDER 580N, PARA RETR					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD CADECO SA DE CV		6,492.67
2	1131-1-000006	CADECO, S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE PINZA P/	6,492.67	
* Total-Poliza..: *				6,492.67	6,492.67
EAD0000033 14/07/2025 PAGO DE FACT. NO. 5668 POR COMPRA DE 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTAL SR2SN, 1 HEMBRA CARA PLANA CI					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD BANDAS Y MANGUERAS EL CAMIN		2,599.02
2	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032053 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTA	2,599.02	
3	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032053 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTA	2,599.02	
4	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032053 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTA		2,599.02
5	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032053 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTA	2,599.02	
6	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032053 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTA		2,599.02
7	8270-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032053 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTA	2,599.02	
8	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032053 0.76 MTS DE MANGUERA CONTINENTA		2,599.02
9	2112-1-000001-000723	BANDAS Y MANGUERAS EI	816 5668 14/07/2025 00358.48C		2,599.02
10	2112-1-000001-000723	BANDAS Y MANGUERAS EI	816 5668 14/07/2025 00358.48C	2,599.02	
* Total-Poliza..: *				12,995.10	12,995.10
EAD0000034 14/07/2025 PAGO DE FACT. NO. 109 POR APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPARTIDO POR ICATSIN CONCI					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD GOBIERNO DEL ESTADO ICATSIN		2,250.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032056 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE	2,250.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032056 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE	2,250.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032056 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE		2,250.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032056 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE	2,250.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032056 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE		2,250.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032056 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE	2,250.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032056 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE		2,250.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032056 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE		2,250.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032056 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE	2,250.00	
* Total-Poliza..: *				11,250.00	11,250.00
EAD0000035 14/07/2025 PAGO DE FACT. NO. 110 POR APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE PINTURA TEXTIL, IMPARTIDO POR ICATSIN CONCI					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD GOBIERNNO DEL ESTADO ICATSIN		2,250.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032057 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE	2,250.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032057 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE	2,250.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032057 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE		2,250.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032057 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE	2,250.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032057 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE		2,250.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032057 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE	2,250.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032057 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE		2,250.00
9	2115-4-441001 OTROS APOYOS		032057 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE		2,250.00
10	2115-4-441001 OTROS APOYOS		032057 APOYO ECONOMICO PARA CURSO DE	2,250.00	
* Total-Poliza.: *				11,250.00	11,250.00
EAD0000036	15/07/2025 PAGO DE FACT. NO. C15759, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYL				
1	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01	000000-AD	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		5,110.00
2	5126-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,290.00	
3	8250-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,290.00	
4	8240-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,290.00
5	8260-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,290.00	
6	8250-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,290.00
7	8270-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,290.00	
8	8260-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,290.00
9	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	790.00	
10	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	790.00	
11	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		790.00
12	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	790.00	
13	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		790.00
14	8270-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	790.00	
15	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		790.00
16	5129-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	480.00	
17	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	480.00	
18	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		480.00
19	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	480.00	
20	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		480.00
21	8270-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	480.00	
22	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		480.00
23	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	720.00	
24	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	720.00	
25	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		720.00
26	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	720.00	
27	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		720.00
28	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	720.00	
29	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		720.00
30	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,110.00	
31	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,110.00	
32	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,110.00
33	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,110.00	
34	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,110.00
35	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,110.00	
36	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,110.00
37	5129-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	250.00	
38	8250-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	250.00	
39	8240-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		250.00
40	8260-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	250.00	
41	8250-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		250.00
42	8270-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	250.00	
43	8260-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		250.00
44	5129-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	470.00	
45	8250-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	470.00	
46	8240-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		470.00
47	8260-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	470.00	
48	8250-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		470.00
49	8270-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032090 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	470.00	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8260-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032090	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		470.00
51	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142	C15759 15/07/2025 0000704		5,110.00
52	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142	C15759 15/07/2025 0000704	5,110.00	
* Total-Poliza..: *					25,550.00	25,550.00
EAD0000037	15/07/2025	PAGO DE FACT. 1657 POR COMPRA DE TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTRIDGE IM430, FOTOCONDUCTOR IM430/F				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	RODRIGO ALVARADO RUIZ		9,570.00
2	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF	5,742.00	
3	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF	5,742.00	
4	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF		5,742.00
5	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF	5,742.00	
6	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF		5,742.00
7	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF	5,742.00	
8	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF		5,742.00
9	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF	3,248.00	
10	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF	3,248.00	
11	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF		3,248.00
12	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF	3,248.00	
13	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF		3,248.00
14	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF	3,248.00	
15	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF		3,248.00
16	5135-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF	580.00	
17	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF	580.00	
18	8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF		580.00
19	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF	580.00	
20	8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF		580.00
21	8270-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF	580.00	
22	8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032058	TONER NEGRO MPC 2550, PRINT CARTF		580.00
23	2112-1-000001-000923	RODRIGO ALVARADO RUIZ	925	1657 05/07/2025 01320.00C		9,570.00
24	2112-1-000001-000923	RODRIGO ALVARADO RUIZ	925	1657 05/07/2025 01320.00C	9,570.00	
* Total-Poliza..: *					47,850.00	47,850.00
EAD0000038	18/07/2025	TRANSFENCIA ELECT. CON NUM. DE AUT. 251751001996 DE LA CTA 122814650 A LA CTA 46536363 PARA PAGO DE CUC				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		150,000.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	TRANSFENCIA ELECT. CON NUM. DE AUT. 251		150,000.00	
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00
EAH0000002	15/07/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON139670 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.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACT. NO. FCON139670 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
EAH0000003	17/07/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA 12568408 A LA CUENTA 46535555 PARA SUBSIDIO A JUMAPAC. NO. DE AUT. 218053031624				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		250,000.00
2	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	TRANSFERENCIA DE LA CTA 12568408 A LA CUI		250,000.00	
* Total-Poliza..: *					250,000.00	250,000.00
EAH0000004	18/07/2025	TRANSFENCIA DE LA CTA 12568408 A LA CTA 46536363 PARA PAGO DE CUOTAS ISSSTE. NO. DE AUT. 280575031604				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		100,000.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	TRANSFENCIA DE LA CTA 12568408 A LA CTA		100,000.00	
* Total-Poliza..: *					100,000.00	100,000.00
ECN0000002	15/07/2025	PAGO FOLIO NO. 2025559662, 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. 13 DEL		556,341.74
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032128	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,627.45	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032128	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,627.45

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032128 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,627.45	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032128 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,627.45
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	032128 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,627.45	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032130 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032130 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032130 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032130 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	032130 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	111,882.82	
12	8260-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032132 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
13	8250-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032132 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
14	8270-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032132 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
15	8260-1-141001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032132 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
16	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	032132 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	DESARRO INTEGRAL DE LA FAMILIA	16,323.76	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	82,287.84	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	138,162.34	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	CUOTAS ISSSTE SEG. PUBLICA	22,170.13	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESSTAMOS ISSSTE SEG. PUBLICA	68,743.62	
* Total-Poliza..: *				1,013,892.24	1,013,892.24

ECO0000003	15/07/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA F		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000074-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL	30,165.08
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	
* Total-Poliza..: *				30,165.08

ECO0000029	15/07/2025	PAGO DE FOLIO NO. D9187CFE 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	244,563.57
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032036 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032036 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032036 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032036 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032036 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032036 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032036 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	032036 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	032036 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO. D9187CFE POR SUBSIDIO	13,769.76
* Total-Poliza..: *				1,291,666.65

ECO0000030	16/07/2025	PAGO DE FACT. NO. C2A0 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CLAUSURA DE MISIONES CULTURALES. CON		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	1,147.50
2	5132-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	031876 RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2	1,160.00
3	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	031876 RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2	1,160.00
4	8240-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	031876 RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2	1,160.00
5	8260-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	031876 RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2	1,160.00
6	8250-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	031876 RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2	1,160.00
7	8270-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	031876 RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2	1,160.00
8	8260-3-323001-000100-000123-000050	DIRECCION	031876 RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2	1,160.00
9	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABR/	140 C2A0 02/07/2025 00160.00	1,160.00
10	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABR/	140 C2A0 02/07/2025 00160.00	1,160.00
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	031876 RENTA DE 100 SILLAS, 2 TABLONES Y 2	12.50
* Total-Poliza..: *				5,800.00

ECO0000031	17/07/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE JUNIO DE 20		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO DE ISR/SUELDOS MES JUN	331,410.00
2	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	217,215.48
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	114,194.52

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				331,410.00	331,410.00
ECO0000032	17/07/2025	PAGO DE DECLARACION PROVINCIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE JUN			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO ISR/HONORARIOS MES DE		4,515.00
2	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	PAGO DE DECLARACION PROVINCIONAL O DEF	1,400.00	
3	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	PAGO DE DECLARACION PROVINCIONAL O DEF	3,115.00	
* Total-Poliza.: *				4,515.00	4,515.00
ECO0000033	17/07/2025	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE A			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SECRETARIA DE ADMINISTRACIO		124,777.00
2	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032039 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	124,777.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032039 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	124,777.00	
4	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032039 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		124,777.00
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032039 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	124,777.00	
6	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032039 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		124,777.00
7	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032039 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	124,777.00	
8	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032039 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		124,777.00
9	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	032039 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		124,777.00
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	032039 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	124,777.00	
* Total-Poliza.: *				623,885.00	623,885.00
ECO0000034	18/07/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 60758129 DE LA CUENTA 46536363 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER F			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 1		556,348.26
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 60	556,348.26	
* Total-Poliza.: *				556,348.26	556,348.26
ECO0000035	18/07/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON139830 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. FCON139830 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
ECO0000036	17/07/2025	PAGO ANTICIPADO PARA RENTA DE SONIDO, PARA PRESENTACION DE LA ORQUESTA DEL PERSONAL MILITAR DE LA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS IVANNOV BECERRA SARAE		1,986.65
2	1131-1-000040	JESUS IVANNOV BECERRA SARAB	PAGO ANTICIPADO PARA RENTA DE SONIDO Y	1,986.65	
* Total-Poliza.: *				1,986.65	1,986.65
ECO0000037	17/07/2025	PAGO DE FACT. NO. F288 POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO CULTURAL DE LA ORQUESTA DEL PERSONAL MILITAF			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS IVANNOV BECERRA SARAE		4,857.35
2	5138-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032099 RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTI	6,844.00	
3	8250-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032099 RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTI	6,844.00	
4	8240-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032099 RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTI		6,844.00
5	8260-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032099 RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTI	6,844.00	
6	8250-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032099 RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTI		6,844.00
7	8270-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032099 RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTI	6,844.00	
8	8260-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032099 RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTI		6,844.00
9	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA	445 F288 10/07/2025 0000944.(		6,844.00
10	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA	445 F288 10/07/2025 0000944.(	6,844.00	
11	1131-1-000040	JESUS IVANNOV BECERRA SARAB	RENTA DE SONIDO ARA EVENTO CULTURAL DE		1,986.65
* Total-Poliza.: *				34,220.00	34,220.00
ECO0000038	17/07/2025	PAGO DE FACT. NO. 9BEE76A2 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL DE LA PRESENTACION DE LA OF			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		1,767.15
2	5138-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032100 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO	1,786.40	
3	8250-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032100 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO	1,786.40	
4	8240-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032100 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO		1,786.40

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032100	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO (	1,786.40	
6	8250-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032100	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO (		1,786.40
7	8270-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032100	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO (	1,786.40	
8	8260-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032100	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO (		1,786.40
9	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABR/	140	9BEE76A2 10/07/2025 000024		1,786.40
10	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABR/	140	9BEE76A2 10/07/2025 000024	1,786.40	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	032100	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO (		19.25
* Total-Poliza.: *					8,932.00	8,932.00

ECO0000075 15/07/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO SE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	PAGO NOMINA NO. 13 DEL 2025 DI		1,057,547.75
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,502.70	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,502.70
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,502.70	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,502.70
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,321.25	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,321.25
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,321.25	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,321.25
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,239.70	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,239.70
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,239.70	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,239.70
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,874.63	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,874.63
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,874.63	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,874.63
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.16	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.16
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.16	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.16
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,912.10	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,912.10
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,912.10	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,912.10
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.03	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.03
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.03	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.03
62	8260-1-113001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.20	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.20
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.20	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.20
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	120,897.30	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		120,897.30
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	120,897.30	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		120,897.30
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,909.63	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,909.63
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,909.63	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,909.63
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,404.85	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,404.85
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,404.85	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,404.85
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,779.30	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,779.30
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,779.30	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,779.30
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
102	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
103	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
104	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
105	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
106	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
107	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
108	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
109	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
110	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
111	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
113	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
114	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
115	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
116	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
117	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
118	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
119	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
120	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
121	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
122	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
123	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
124	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
125	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
126	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
127	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
128	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
129	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
130	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
131	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
132	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
133	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
134	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
135	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
136	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
137	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
138	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
139	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
140	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
141	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
142	8260-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,386.58	
143	8250-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,386.58
144	8270-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,386.58	
145	8260-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,386.58
146	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,763.52	
147	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,763.52
148	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,763.52	
149	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,763.52
150	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.09	
151	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.09
152	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,429.09	
153	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,429.09
154	8260-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO D	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,964.88	
155	8250-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO D	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,964.88
156	8270-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO D	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,964.88	
157	8260-1-132002-000100-000115-000045	ORGANO D	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,964.88
158	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
159	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
160	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
161	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
162	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	848.79	
163	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		848.79
164	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	848.79	
165	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		848.79
166	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
167	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
168	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
169	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
170	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,200.00	
171	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,200.00
172	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,200.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA/	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,200.00
174	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
175	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
176	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
177	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
178	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,951.02	
179	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,951.02
180	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,951.02	
181	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,951.02
182	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,036.60	
183	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,036.60
184	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,036.60	
185	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,036.60
186	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,314.14	
187	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,314.14
188	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,314.14	
189	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,314.14
190	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,858.18	
191	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,858.18
192	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,858.18	
193	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,858.18
194	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,649.62	
195	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,649.62
196	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,649.62	
197	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,649.62
198	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
199	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
200	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
201	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
202	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032024	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	932,150.15	
203	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
204	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
205	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
206	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
207	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032021	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,822.99	
208	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA NOMINA(s): QUINCENAL		8,574.61	
* Total-Poliza.: *					3,609,498.97	3,609,498.97

ECO0000076 15/07/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	PAGO DE NOMINA NO. 13 DEL 202		1,153,065.29
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,142.54	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,142.54
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,142.54	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,142.54
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,924.72	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,924.72
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,924.72	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,924.72
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
45	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	66,777.68	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		66,777.68
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	66,777.68	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		66,777.68
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,537.00	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,537.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,537.00	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,537.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,909.44	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,909.44
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,909.44	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,909.44
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032028	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
94	8260-1-131001-000100-000102-000008	SECRETARI	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
95	8250-1-131001-000100-000102-000008	SECRETARI	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
96	8270-1-131001-000100-000102-000008	SECRETARI	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
97	8260-1-131001-000100-000102-000008	SECRETARI	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
98	8260-1-131001-000100-000102-000014	OFICIALIA	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
99	8250-1-131001-000100-000102-000014	OFICIALIA	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
100	8270-1-131001-000100-000102-000014	OFICIALIA	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
101	8260-1-131001-000100-000102-000014	OFICIALIA	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
102	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
103	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
104	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
105	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
107	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
108	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
109	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
110	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
111	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
112	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
113	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
114	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
115	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
116	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
117	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
118	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
120	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
121	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
122	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
123	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
124	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
125	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
126	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
127	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
128	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
129	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
130	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,291.93	
131	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,291.93
132	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,291.93	
133	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,291.93
134	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
135	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
136	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
137	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
138	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
139	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
140	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
141	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
142	8260-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,884.72	
143	8250-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,884.72

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
144	8270-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,884.72	
145	8260-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,884.72
146	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,710.00	
147	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,710.00
148	8270-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,710.00	
149	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,710.00
150	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,272.68	
151	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,272.68
152	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,272.68	
153	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,272.68
154	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,812.50	
155	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,812.50
156	8270-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,812.50	
157	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,812.50
158	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
159	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
160	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
161	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
162	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
163	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
164	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
165	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
166	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,223.07	
167	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,223.07
168	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,223.07	
169	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,223.07
170	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,179.44	
171	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,179.44
172	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,179.44	
173	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,179.44
174	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,651.54	
175	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,651.54
176	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,651.54	
177	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,651.54
178	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,586.40	
179	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,586.40
180	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,586.40	
181	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,586.40
182	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	576.62	
183	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		576.62
184	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	576.62	
185	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		576.62
186	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
187	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
188	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
189	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
190	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
191	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
192	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
193	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
194	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
195	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
196	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
197	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
198	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
199	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
200	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
201	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
202	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
203	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
204	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032028 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
206	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
207	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
208	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
209	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
210	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
211	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
212	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
213	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
214	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,546.00	
215	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,546.00
216	8270-1-154001-000400-000421-000023	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,546.00	
217	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,546.00
218	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
219	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
220	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
221	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
222	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,486.00	
223	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,486.00
224	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,486.00	
225	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,486.00
226	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
227	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
228	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
229	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
230	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
231	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
232	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
233	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
234	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
235	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
236	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
237	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
238	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,910.00	
239	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,910.00
240	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,910.00	
241	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,910.00
242	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
243	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
244	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
245	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
246	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
247	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
248	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
249	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
250	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
251	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
252	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
253	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
254	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	032028] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		484,538.38	
255	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032025] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
256	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032025] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
257	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032025] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
258	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032025] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
259	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032025] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
260	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032025] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
261	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032025] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
262	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032025] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
263	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
264	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
265	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
266	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
267	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
268	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
269	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
270	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
271	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
272	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
273	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
274	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
275	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
276	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
277	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
278	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
279	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
280	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
281	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
282	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
283	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
284	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
285	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
286	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
287	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
288	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
289	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
290	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
291	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,075.97	
292	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,075.97
293	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,075.97	
294	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,075.97
295	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
296	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
297	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
298	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
299	8260-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,449.50	
300	8250-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,449.50
301	8270-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,449.50	
302	8260-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,449.50
303	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,880.52	
304	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,880.52
305	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,880.52	
306	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,880.52
307	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	952.80	
308	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		952.80
309	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	952.80	
310	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		952.80
311	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,810.84	
312	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,810.84
313	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,810.84	
314	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,810.84
315	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	99,923.78	
316	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,581.74	
317	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		495,581.74
318	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	495,581.74	
319	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		495,581.74
320	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
321	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
322	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
323	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
324	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032022	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	566,717.79	
325	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI		PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	1,885.34	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				3,874,862.01	3,874,862.01
ECQ0000002	15/07/2025	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	0000024-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		67,061.32
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	66,936.32	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	125.00	
* Total-Poliza..: *				67,061.32	67,061.32
ECQ0000014	14/07/2025	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS MC. GERARDO CERVANTES MENDOZA, POR APOYO EL DIA 9 DE JULIO A SEB			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		1,000.00
2	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032016 GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERA	1,000.00	
3	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032016 GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERA	1,000.00	
4	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032016 GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERA		1,000.00
5	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032016 GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERA	1,000.00	
6	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032016 GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERA		1,000.00
7	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032016 GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERA	1,000.00	
8	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032016 GASTOS EFECTUADOS DEL MC. GERA		1,000.00
9	2112-1-000912-000174	SERVICIO ESCOSERRA	821 FCLIB-5931 12/07/2025 00134.		1,000.00
10	2112-1-000912-000174	SERVICIO ESCOSERRA	821 FCLIB-5931 12/07/2025 00134.	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
ECQ0000015	15/07/2025	PAGO DE FACT. NO. C15758 DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ML			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		4,840.00
2	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032093 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	4,840.00	
3	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032093 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	4,840.00	
4	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032093 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		4,840.00
5	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032093 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	4,840.00	
6	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032093 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		4,840.00
7	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032093 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	4,840.00	
8	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032093 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		4,840.00
9	2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URI.	142 C15758 15/07/2025 0000667		4,840.00
10	2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URI.	142 C15758 15/07/2025 0000667	4,840.00	
* Total-Poliza..: *				24,200.00	24,200.00
ECQ0000016	15/07/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON139678 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.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON139678 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000017	16/07/2025	PAGO DE FACTURA. B129537 POR SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA UNIDAD SA-731A-4 DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAM		8,610.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031968 SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA	8,610.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031968 SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA	8,610.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031968 SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA		8,610.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031968 SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA	8,610.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031968 SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA		8,610.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031968 SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA	8,610.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031968 SERVICIO DE LOS 24,000 KMS. PARA LA		8,610.00
9	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS	598 B129537 16/07/2025 01187.5		8,610.00
10	2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS	598 B129537 16/07/2025 01187.5	8,610.00	
* Total-Poliza..: *				43,050.00	43,050.00
ECQ0000018	17/07/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 217863031624 DE LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 465			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PAGO ISR/SUELDOS PERS. SEG. I		114,194.52
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 2	114,194.52	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				114,194.52	114,194.52
ECQ0000019	18/07/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON139831	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.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON139831 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000026	15/07/2025	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 DE NOMINA NO. 13 DEL 202		594,697.08
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	357,419.42	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		357,419.42
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	357,419.42	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		357,419.42
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,972.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,972.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,972.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,972.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,838.75	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,838.75
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,838.75	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,838.75
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,710.00	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,710.00
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,710.00	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,710.00
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	370,669.61	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		370,669.61
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	370,669.61	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		370,669.61
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032020 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	575,438.69	
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIN	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	19,258.39	
* Total-Poliza.: *				2,279,917.64	2,279,917.64
ECR0000003	17/07/2025	PAGO DE FOLIO NO.2710 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		700,000.00
2	5212-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031999 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	700,000.00	
3	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031999 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	700,000.00	
4	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031999 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		700,000.00
5	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031999 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	700,000.00	
6	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031999 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		700,000.00
7	8270-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031999 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	700,000.00	
8	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	031999 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		700,000.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	031999 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		700,000.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	031999 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	700,000.00	
* Total-Poliza.: *				3,500,000.00	3,500,000.00
ECS0000006	15/07/2025	PAGO DE FACT. 4FDD4BED POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE OBRA FISM-MCS-004-2025, CONSTRUCCION DE PAV			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS FELIPE SOTO BERNAL		203,594.66
2	1235-5-000009-000911-002025-000013	PAVIMENTA	031902 estimacion 2 finiquito de la obra:Construcc	302,008.07	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031902 estimacion 2 finiquito de la obra:Construcc	302,008.07	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031902 estimacion 2 finiquito de la obra:Construcc		302,008.07
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031902 estimacion 2 finiquito de la obra:Construcc	302,008.07	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031902 estimacion 2 finiquito de la obra:Construcc		302,008.07
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031902 estimacion 2 finiquito de la obra:Construcc	302,008.07	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031902 estimacion 2 finiquito de la obra:Construcc		302,008.07
9	2113-1-000009-000911-000014	277	4FDD4BED 13/07/2025 41656		302,008.07
10	2113-1-000009-000911-000014	277	4FDD4BED 13/07/2025 41656	302,008.07	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES	RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		5,207.04
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTR		2,603.52
13	1134-9-000911-000016	FELIPE SOTO BERNAL	ANTICIPO		90,602.85
* Total-Poliza..: *				1,510,040.35	1,510,040.35
ECS0000009	18/07/2025	PAGO DE FACT. 72 POR ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE OBRA FISM-MCS-005-2025, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 0000000-CS	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOR		607,497.90
2	1235-5-000009-000911-002025-000007	CONSTRUC	031923 estimacion 2 finiquito de la obra construccion	899,192.87	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031923 estimacion 2 finiquito de la obra construccion	899,192.87	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031923 estimacion 2 finiquito de la obra construccion		899,192.87
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031923 estimacion 2 finiquito de la obra construccion	899,192.87	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031923 estimacion 2 finiquito de la obra construccion		899,192.87
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031923 estimacion 2 finiquito de la obra construccion	899,192.87	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031923 estimacion 2 finiquito de la obra construccion		899,192.87
9	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN ROI	532 72 18/07/2025 24026.6000		899,192.87
10	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN ROI	532 72 18/07/2025 24026.6000	899,192.87	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES	RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		15,503.33
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTR		7,751.66
13	1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUE	ANTICIPO		268,439.98
* Total-Poliza..: *				4,495,964.35	4,495,964.35
IA 0000002	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101NPOR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPL			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	382,634.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256		382,634.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	382,634.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256		382,634.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	382,634.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256		382,634.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	382,634.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256		382,634.00
* Total-Poliza..: *				1,530,536.00	1,530,536.00
IA 0000003	15/07/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,600,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,600,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,600,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,600,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,600,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,600,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,600,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,600,000.00
* Total-Poliza..: *				10,400,000.00	10,400,000.00
ID 0000010	14/07/2025	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS. 4		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	17,157.07	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		3,000.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	3,000.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		3,000.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	3,000.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		3,000.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	3,000.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		3,000.28
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		7,107.60
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	7,107.60	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		7,107.60
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	7,107.60	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		7,107.60

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	7,107.60	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		7,107.60
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		323.08
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	323.08	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		323.08
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	323.08	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		323.08
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	323.08	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		323.08
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		773.78
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	773.78	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		773.78
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	773.78	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		773.78
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	773.78	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		773.78
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		31.70
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	31.70	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		31.70
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	31.70	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		31.70
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	31.70	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		31.70
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		331.37
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	331.37	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		331.37
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	331.37	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		331.37
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	331.37	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		331.37
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		0.19
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	0.19	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		0.19
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	0.19	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		0.19
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	0.19	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		0.19
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		14,300.00
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	14,300.00	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		14,300.00
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	14,300.00	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		14,300.00
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	14,300.00	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		14,300.00
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		14.14
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	14.14	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		14.14
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	14.14	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		14.14
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	14.14	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		14.14
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		14.14
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	14.14	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		14.14
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	14.14	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		14.14
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	14.14	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		14.14
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		42.43
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (	42.43	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		42.43

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		42.43	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			42.43
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		42.43	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			42.43
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			18.39
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		18.39	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			18.39
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		18.39	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			18.39
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		18.39	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			18.39
86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			1,430.00
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		1,430.00	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			1,430.00
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		1,430.00	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			1,430.00
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		1,430.00	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			1,430.00
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			282.85
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		282.85	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			282.85
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		282.85	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			282.85
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		282.85	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			282.85
100	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			543.07
101	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		543.07	
102	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			543.07
103	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		543.07	
104	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			543.07
105	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		543.07	
106	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (			543.07
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		371.95	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		1,250.00	
109	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE JULIO DE 2025 (		9,434.00	
* Total-Poliza...: *					112,852.08	112,852.08

ID 0000011 15/07/2025 INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	1,856.53	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		113.24
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	113.24	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		113.24
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	113.24	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		113.24
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	113.24	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		113.24
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		113.24
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	113.24	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		113.24
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	113.24	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		113.24
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	113.24	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		113.24
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		339.73
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	339.73	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		339.73
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	339.73	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		339.73
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	339.73	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		339.73

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		147.22
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	147.22	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		147.22
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	147.22	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		147.22
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	147.22	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		147.22
30	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		794.25
31	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	794.25	
32	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		794.25
33	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	794.25	
34	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		794.25
35	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	794.25	
36	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		794.25
37	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		1,470.63
38	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	1,470.63	
39	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		1,470.63
40	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	1,470.63	
41	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		1,470.63
42	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	1,470.63	
43	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		1,470.63
44	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		2,093.09
45	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	2,093.09	
46	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		2,093.09
47	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	2,093.09	
48	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		2,093.09
49	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	2,093.09	
50	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		2,093.09
51	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		1,521.13
52	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	1,521.13	
53	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		1,521.13
54	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	1,521.13	
55	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		1,521.13
56	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	1,521.13	
57	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025		1,521.13
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE JULIO DE 2025	4,736.00	
* Total-Poliza.: *					26,370.12	26,370.12
ID 0000012	16/07/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025	22,751.00	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025		20,000.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025	20,000.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025		20,000.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025	20,000.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025		20,000.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025	20,000.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025		20,000.00
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025		2,000.00
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025	2,000.00	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025		2,000.00
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025	2,000.00	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025		2,000.00
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025	2,000.00	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025		2,000.00
16	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025		21,631.00
17	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025	21,631.00	
18	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025		21,631.00
19	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025	21,631.00	
20	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025		21,631.00
21	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025	21,631.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025		21,631.00
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025	20,880.00	
* Total-Poliza.: *					174,524.00	174,524.00
ID 0000013	17/07/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	39,468.03	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		35,420.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	35,420.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		35,420.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	35,420.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		35,420.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	35,420.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		35,420.00
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		8.48
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	8.48	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		8.48
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	8.48	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		8.48
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	8.48	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		8.48
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		8.48
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	8.48	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		8.48
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	8.48	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		8.48
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	8.48	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		8.48
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		25.46
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	25.46	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		25.46
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	25.46	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		25.46
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	25.46	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		25.46
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		11.04
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	11.04	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		11.04
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	11.04	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		11.04
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	11.04	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		11.04
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		3,542.00
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	3,542.00	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		3,542.00
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	3,542.00	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		3,542.00
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	3,542.00	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		3,542.00
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		169.72
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	169.72	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		169.72
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	169.72	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		169.72
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	169.72	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		169.72
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		282.85
52	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	282.85	
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		282.85
54	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025	282.85	
55	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		282.85

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025		282.85	
57	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE JULIO DE 2025			282.85
			* Total-Poliza.: *		157,872.12	157,872.12
ID 0000014	18/07/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		4,084.99	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			286.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		286.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			286.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		286.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			286.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		286.20	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			286.20
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			401.12
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		401.12	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			401.12
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		401.12	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			401.12
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		401.12	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			401.12
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			23.54
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		23.54	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			23.54
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		23.54	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			23.54
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		23.54	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			23.54
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			45.18
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		45.18	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			45.18
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		45.18	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			45.18
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		45.18	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			45.18
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			12.49
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		12.49	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			12.49
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		12.49	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			12.49
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		12.49	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			12.49
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			407.29
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		407.29	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			407.29
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		407.29	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			407.29
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		407.29	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			407.29
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			627.18
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		627.18	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			627.18
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		627.18	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			627.18
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		627.18	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			627.18
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			2,228.64
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		2,228.64	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			2,228.64
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		2,228.64	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025			2,228.64

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	2,228.64	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		2,228.64
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		26.86
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	26.86	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		26.86
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	26.86	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		26.86
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	26.86	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		26.86
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		26.86
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	26.86	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		26.86
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	26.86	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		26.86
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	26.86	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		26.86
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		80.62
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	80.62	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		80.62
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	80.62	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		80.62
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	80.62	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		80.62
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		34.95
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	34.95	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		34.95
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	34.95	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		34.95
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	34.95	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		34.95
86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		222.86
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	222.86	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		222.86
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	222.86	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		222.86
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	222.86	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		222.86
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		537.44
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	537.44	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		537.44
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	537.44	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		537.44
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	537.44	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		537.44
100	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		1,074.83
101	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	1,074.83	
102	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		1,074.83
103	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	1,074.83	
104	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		1,074.83
105	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	1,074.83	
106	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		1,074.83
107	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		30.00
108	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	30.00	
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		30.00
110	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	30.00	
111	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		30.00
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	30.00	
113	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025		30.00
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	543.07	
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE JULIO DE 2025	1,438.00	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				24,264.24	24,264.24
** Total-Dia..: **				50,925,263.80	50,925,263.80
D 0000015	23/07/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON140163	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032110 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032110 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032110 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032110 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032110 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032110 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032110 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON140163 23/07/2025 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON140163 23/07/2025 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON140163 23/07/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000016	23/07/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON140167	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032111 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	29,995.22	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032111 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	29,995.22	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032111 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		29,995.22
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032111 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	29,995.22	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032111 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		29,995.22
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032111 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	29,995.22	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032111 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		29,995.22
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON140167 23/07/2025 0004		29,995.22
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON140167 23/07/2025 0004	29,995.22	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON140167 23/07/2025 0004		29,995.22
* Total-Poliza..: *				149,976.10	149,976.10
DC 0000029	21/07/2025	SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBUNAL DE BARANDILLA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR\	031935 SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBL	2,340.00	
2	8220-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR\	031935 SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBL		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000030	21/07/2025	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE COMMJER DE JULIO 2025 A ENERO 2026.			
1	8240-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	031936 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,730.00	
2	8220-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA	031936 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,730.00
* Total-Poliza..: *				2,730.00	2,730.00
DC 0000031	21/07/2025	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	031937 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	
2	8220-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION	031937 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000032	23/07/2025	APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA GARAY VARGAS. PARA TRANSPORTE DE JOVENES FUTBOLISTAS A LA CIUDAD			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031938 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA (	5,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031938 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA (		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000033	23/07/2025	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS BERNAL GASPAR PRESIDENTE DE LIGA SILLERITOS DE CONCORDIA, PARA			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031939 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARL(	15,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031939 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARL(		15,000.00
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000034	21/07/2025	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	031940 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPT	2,340.00	
2	8220-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION	031940 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPT		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000035	21/07/2025	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	031941 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,340.00	
2	8220-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION	031941 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000036	21/07/2025	SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMENTO DE TURISMO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	031942 SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMEN	2,340.00	
2	8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION	031942 SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMEN		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000037	21/07/2025	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA MARCELO GONZALEZ DEL VERDE, CONCORDIA DE JULIO A DICIEMBRE DE			
1	8240-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	031943 SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTE	2,340.00	
2	8220-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	031943 SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTE		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000038	21/07/2025	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECA DE HUAJOTE, CONCORDIA, DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	031944 SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTE	2,340.00	
2	8220-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION	031944 SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTE		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000041	25/07/2025	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	031947 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	4,593.60	
2	8220-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	031947 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA		4,593.60
* Total-Poliza..: *				4,593.60	4,593.60
DC 0000042	25/07/2025	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUN			
1	8240-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	1,160.00	
2	8220-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		1,160.00
3	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARI	031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	638.00	
4	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARI	031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		638.00
5	8240-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	812.00	
6	8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		812.00
7	8240-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	3,712.00	
8	8220-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		3,712.00
9	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	1,044.00	
10	8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948 COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		1,044.00
* Total-Poliza..: *				7,366.00	7,366.00
DC 0000043	25/07/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA	780.00	
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA		780.00
3	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA	506.00	
4	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA		506.00
5	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA	1,346.18	
6	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA		1,346.18
7	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA	600.00	
8	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA		600.00
9	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA	700.00	
10	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA		700.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA	400.00	
12	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA		400.00
13	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA	567.00	
14	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA		567.00
15	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA	71.00	
16	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PA		71.00
* Total-Poliza..: *				4,970.18	4,970.18
DC 0000044	21/07/2025 LONA IMPRESA DE FIN DE CURSOS CULTURA 9 X 2.60 METROS.				
1	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	031950 LONA IMPRESA DE FIN DE CURSOS CU	3,257.28	
2	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	031950 LONA IMPRESA DE FIN DE CURSOS CU		3,257.28
* Total-Poliza..: *				3,257.28	3,257.28
DC 0000051	21/07/2025 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS Y 1 SELLO DE MADERA CON GOMA P				
1	8240-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	031958 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMA	638.00	
2	8220-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	031958 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMA		638.00
3	8240-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA	031958 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMA	27,213.60	
4	8220-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA	031958 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMA		27,213.60
* Total-Poliza..: *				27,851.60	27,851.60
DC 0000054	23/07/2025 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE SEGUNDA FUERZA MUNICIP				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031961 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO	5,916.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031961 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYO		5,916.00
* Total-Poliza..: *				5,916.00	5,916.00
DC 0000059	23/07/2025 COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA PRIMERA FUERZA MUNICIPAL DE FUTBOL Q				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031966 COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYO	6,496.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031966 COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYO		6,496.00
* Total-Poliza..: *				6,496.00	6,496.00
DC 0000063	26/07/2025 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAMAÑO CARTA Y GRAPAS PARA LA CASA DE LA CULTURA.				
1	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAM	1,056.37	
2	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAM		1,056.37
3	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAM	283.06	
4	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAM		283.06
* Total-Poliza..: *				1,339.43	1,339.43
DC 0000074	21/07/2025 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL POLICIA.				
1	8240-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031981 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DE	13,920.00	
2	8220-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031981 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DE		13,920.00
* Total-Poliza..: *				13,920.00	13,920.00
DC 0000077	21/07/2025 2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y SUBCAMPEONES PARA PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMERA FUERZA DE FUT				
1	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031984 2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y	556.80	
2	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031984 2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y		556.80
* Total-Poliza..: *				556.80	556.80
DC 0000080	21/07/2025 COMPRA DE 55 PLAYERAS BLANCAS IMPRESA PARA EL CAMPAMENTO DEPORTIVO "MIS VACACIONES DE VERANO, F				
1	8240-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	031987 COMPRA DE 55 PLAYERAS BLANCAS IM	7,018.00	
2	8220-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	031987 COMPRA DE 55 PLAYERAS BLANCAS IM		7,018.00
* Total-Poliza..: *				7,018.00	7,018.00
DC 0000081	21/07/2025 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE LA FERIA DE LA CIRUELA EN AGUACALIENTE DE				
1	8240-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LOI	2,485.88	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LOI		2,485.88
3	8240-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LOI	556.80	
4	8220-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LOI		556.80
* Total-Poliza..: *				3,042.68	3,042.68
DC 0000092 23/07/2025 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA LA INAUGURACION DELA LIGA VARONIL Y FEI					
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032000 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS I	14,546.40	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032000 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS I		14,546.40
* Total-Poliza..: *				14,546.40	14,546.40
DC 0000093 23/07/2025 COMPRA DE 3 TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LIGA DE SOFTBOL FEMENIL NOCTURNA					
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 COMPRA DE 3 TROFEOS COMO APOYO	2,552.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 COMPRA DE 3 TROFEOS COMO APOYO		2,552.00
* Total-Poliza..: *				2,552.00	2,552.00
DC 0000143 25/07/2025 JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO DIESEL, SERVICIO REPARAR MARCHA DE RETROEXCAVADORA					
1	8240-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032061 JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO I	1,044.00	
2	8220-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032061 JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO I		1,044.00
* Total-Poliza..: *				1,044.00	1,044.00
DC 0000148 21/07/2025 2 LONAS IMPRESA ARAÑA PARA INAUGURACION Y BANDERAZO DE OBRAS.					
1	8240-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032067 2 LONAS IMPRESA ARAÑA PARA INAUGI	556.80	
2	8220-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032067 2 LONAS IMPRESA ARAÑA PARA INAUGI		556.80
* Total-Poliza..: *				556.80	556.80
DC 0000149 21/07/2025 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETADAS TAMAÑO CARTA EN 3 TINTAS CON TERMINADOS.					
1	8240-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
2	8220-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
3	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
4	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
5	8240-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
6	8220-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
7	8240-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
8	8220-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
9	8240-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
10	8220-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
11	8240-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARI	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
12	8220-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARI	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
13	8240-2-215001-000100-000131-000012	COORDINA	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		
14	8220-2-215001-000100-000131-000012	COORDINA	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		
15	8240-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	1,040.00	
16	8220-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		1,040.00
17	8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
18	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
19	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	964.00	
20	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		964.00
21	8240-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
22	8220-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
23	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	1,040.00	
24	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		1,040.00
25	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
26	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
27	8240-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
28	8220-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
29	8240-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	1,040.00	
30	8220-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		1,040.00
31	8240-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	1,040.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		1,040.00
			* Total-Poliza..: *	10,324.00	10,324.00
DC 0000153	25/07/2025	DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFICINA DE ORGANO INTERNO DE CONTROL.			
1	8240-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032073 DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFIC	1,990.00	
2	8220-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032073 DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFIC		1,990.00
			* Total-Poliza..: *	1,990.00	1,990.00
DC 0000157	22/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUST			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032077 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI	7,091.80	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032077 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI		7,091.80
			* Total-Poliza..: *	7,091.80	7,091.80
DC 0000160	22/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032080 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032080 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000166	21/07/2025	UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE Y 1 FILTRO PARA AIRE PARA CAMIONETA HILUX COLI			
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W	635.63	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W		635.63
3	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W	1,147.71	
4	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W		1,147.71
5	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W	491.90	
6	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W		491.90
			* Total-Poliza..: *	2,275.24	2,275.24
DC 0000176	23/07/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA AL BANDERAZO NA			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032096 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;	712.68	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032096 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;		712.68
			* Total-Poliza..: *	712.68	712.68
DC 0000182	24/07/2025	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES CRONISTAS EN EL CONSERVATORIO HISTORICO CON			
1	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032102 SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTC	869.37	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032102 SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTC		869.37
			* Total-Poliza..: *	869.37	869.37
DC 0000183	25/07/2025	DRONE DJI MINI 3 GL.			
1	8240-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032103 DRONE DJI MINI 3 GL.	6,399.00	
2	8220-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032103 DRONE DJI MINI 3 GL.		6,399.00
			* Total-Poliza..: *	6,399.00	6,399.00
DC 0000184	22/07/2025	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA C. IRMA NAYLEEN SANCHEZ ACEVEDO COORDINADORA			
1	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032104 SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTC	743.01	
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032104 SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTC		743.01
			* Total-Poliza..: *	743.01	743.01
DC 0000190	23/07/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032110 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032110 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
			* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
DC 0000191	23/07/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032111 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	29,995.22	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032111 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		29,995.22
* Total-Poliza..: *				29,995.22	29,995.22
DC 0000224 21/07/2025 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA FIN DE CURSOS (CEREMONIA DE CLAUSURA), CICLO ESCOLAR 2024-2025.					
1	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032147 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA FIN DE	2,484.72	
2	8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032147 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA FIN DE		2,484.72
* Total-Poliza..: *				2,484.72	2,484.72
DC 0000233 23/07/2025 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLAD					
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032179 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO	1,209.00	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032179 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO		1,209.00
* Total-Poliza..: *				1,209.00	1,209.00
EAD0000008 23/07/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE DE FUTBOLISTAS					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005913-AD CRISTINA GARAY VARGAS		5,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031938 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA	5,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031938 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA	5,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031938 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA		5,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031938 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA	5,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031938 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA		5,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031938 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA	5,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031938 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA		5,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031938 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA		5,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031938 APOYO ECONOMICO A LA C. CRISTINA	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
EAD0000009 23/07/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION EN NACIONAL DE BEISBOL, APROBADO EN LA DECIMA QUINTA SI					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005914-AD JOSE CARLOS BERNAL GASPAR		15,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031939 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS	15,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031939 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS	15,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031939 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS		15,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031939 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS	15,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031939 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS		15,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031939 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS	15,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031939 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS		15,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031939 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS		15,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031939 APOYO ECONOMICO AL C. JOSE CARLOS	15,000.00	
* Total-Poliza..: *				75,000.00	75,000.00
EAD0000010 25/07/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005915-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		4,970.18
2	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	780.00	
3	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	780.00	
4	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		780.00
5	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	780.00	
6	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		780.00
7	8270-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	780.00	
8	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		780.00
9	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	506.00	
10	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	506.00	
11	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		506.00
12	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	506.00	
13	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		506.00
14	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	506.00	
15	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		506.00
16	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	031949 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	1,346.18	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	1,346.18	
18	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		1,346.18
19	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	1,346.18	
20	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		1,346.18
21	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	1,346.18	
22	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		1,346.18
23	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	600.00	
24	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	600.00	
25	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		600.00
26	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	600.00	
27	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		600.00
28	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	600.00	
29	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		600.00
30	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	700.00	
31	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	700.00	
32	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		700.00
33	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	700.00	
34	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		700.00
35	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	700.00	
36	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		700.00
37	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	400.00	
38	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	400.00	
39	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		400.00
40	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	400.00	
41	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		400.00
42	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	400.00	
43	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		400.00
44	5131-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	567.00	
45	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	567.00	
46	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		567.00
47	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	567.00	
48	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		567.00
49	8270-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	567.00	
50	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		567.00
51	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	71.00	
52	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	71.00	
53	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		71.00
54	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	71.00	
55	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		71.00
56	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/	71.00	
57	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	031949	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 17 P/		71.00
58	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997		31949 25/07/2025 00591.19		4,970.18
59	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997		31949 25/07/2025 00591.19	4,970.18	

* Total-Poliza.: * **24,850.90** **24,850.90**

EAD0000039 25/07/2025 PAGO DE FACT. NO. FCON140352 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEC
1 1112-1-000003-000065 CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 20,000.00
2 1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. PAGO DE FACT. NO. FCON140352 POR PAGO A 20,000.00

* Total-Poliza.: * **20,000.00** **20,000.00**

ECO0000039 23/07/2025 PAGO DE FACTURA NO. FCON140161 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. FCON140161 POR PAG 30,000.00

* Total-Poliza.: * **30,000.00** **30,000.00**

ECO0000040 23/07/2025 PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 293, POR COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MAUSE Y DISC
1 1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536 0000000-CO MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA 5,539.00
2 2112-1-000001-000610 MARIA DE LOS ANGELES L 647 | 293|27/06/2025|000000076 5,539.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	1,624.00	
4	8250-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		1,624.00
5	8270-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	1,624.00	
6	8260-2-212001-000100-000104-000003	COORDINA	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		1,624.00
7	8260-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	1,624.00	
8	8250-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		1,624.00
9	8270-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	1,624.00	
10	8260-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		1,624.00
11	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	580.00	
12	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		580.00
13	8270-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	580.00	
14	8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	870.00	
15	8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		870.00
16	8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	870.00	
17	8270-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		870.00
18	8260-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	580.00	
19	8250-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		580.00
20	8270-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	580.00	
21	8270-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		580.00
22	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	261.00	
23	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		261.00
24	8270-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	261.00	
25	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	031725	COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		261.00
* Total-Poliza..: *					16,617.00	16,617.00
ECO0000041	25/07/2025 PAGO DE FACTURAS NO. FE2151 Y FE2134, POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES, (					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	MARIA RENATA VIZCARRA GONZA		1,595.00
2	5122-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032102	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT	869.37	
3	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032102	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT	869.37	
4	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032102	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT		869.37
5	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032102	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT	869.37	
6	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032102	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT		869.37
7	8270-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032102	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT	869.37	
8	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032102	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT		869.37
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724	FE2151 24/07/2025 0000119		869.37
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724	FE2151 24/07/2025 0000119	869.37	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	032102	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT		9.37
12	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032104	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT	743.01	
13	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032104	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT	743.01	
14	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032104	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT		743.01
15	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032104	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT	743.01	
16	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032104	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT		743.01
17	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032104	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT	743.01	
18	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032104	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT		743.01
19	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724	FE2134 22/07/2025 0000102		743.01
20	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724	FE2134 22/07/2025 0000102	743.01	
21	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.1	032104	SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENT		8.01
* Total-Poliza..: *					8,061.90	8,061.90
ECQ0000020	23/07/2025 PAGO DE FACT. NO. FCON140171 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.		15,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACT. NO. FCON140171 POR PAGO A	15,000.00	
* Total-Poliza..: *					15,000.00	15,000.00
IA 0000004	25/07/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO FINAL					
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

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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 0000005 25/07/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO I					
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	700,000.00	
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		700,000.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	700,000.00	
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		700,000.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	700,000.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		700,000.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	700,000.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		700,000.00
* Total-Poliza..: *				2,800,000.00	2,800,000.00
ID 0000015 21/07/2025 INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	5,670.25	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		430.74
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	430.74	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		430.74
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	430.74	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		430.74
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	430.74	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		430.74
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		545.24
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	545.24	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		545.24
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	545.24	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		545.24
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	545.24	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		545.24
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		56.18
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	56.18	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		56.18
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	56.18	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		56.18
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	56.18	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		56.18
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		56.79
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	56.79	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		56.79
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	56.79	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		56.79
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	56.79	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		56.79
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		0.05
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	0.05	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		0.05
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	0.05	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		0.05
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	0.05	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		0.05
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		14.14
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C	14.14	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		14.14

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		14.14	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			14.14
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		14.14	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			14.14
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			14.14
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		14.14	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			14.14
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		14.14	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			14.14
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		14.14	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			14.14
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			42.43
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		42.43	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			42.43
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		42.43	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			42.43
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		42.43	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			42.43
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			18.39
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		18.39	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			18.39
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		18.39	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			18.39
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		18.39	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			18.39
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			282.85
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		282.85	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			282.85
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		282.85	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			282.85
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		282.85	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			282.85
72	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			1,425.56
73	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		1,425.56	
74	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			1,425.56
75	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		1,425.56	
76	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			1,425.56
77	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		1,425.56	
78	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			1,425.56
79	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			3,872.74
80	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		3,872.74	
81	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			3,872.74
82	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		3,872.74	
83	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			3,872.74
84	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		3,872.74	
85	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C			3,872.74
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE JULIO DE 2025 C		1,089.00	
* Total-Poliza.: *					27,037.00	27,037.00
ID 0000016	22/07/2025 INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		6,046.67	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025			1,097.61
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		1,097.61	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025			1,097.61
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		1,097.61	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025			1,097.61
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		1,097.61	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025			1,097.61
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025			320.52
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		320.52	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		320.52
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	320.52	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		320.52
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	320.52	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		320.52
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		129.33
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	129.33	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		129.33
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	129.33	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		129.33
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	129.33	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		129.33
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		33.94
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	33.94	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		33.94
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	33.94	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		33.94
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	33.94	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		33.94
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		62.68
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	62.68	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		62.68
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	62.68	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		62.68
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	62.68	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		62.68
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		127.50
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	127.50	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		127.50
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	127.50	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		127.50
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	127.50	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		127.50
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		1,055.78
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	1,055.78	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		1,055.78
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	1,055.78	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		1,055.78
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	1,055.78	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		1,055.78
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		-0.36
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	-0.36	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		-0.36
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	-0.36	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		-0.36
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	-0.36	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		-0.36
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		72.12
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	72.12	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		72.12
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	72.12	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		72.12
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	72.12	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		72.12
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		72.12
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	72.12	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		72.12
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	72.12	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		72.12
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	72.12	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		72.12

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		216.36
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	216.36	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		216.36
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	216.36	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		216.36
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	216.36	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		216.36
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		93.76
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	93.76	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		93.76
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	93.76	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		93.76
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	93.76	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		93.76
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		1,357.51
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	1,357.51	
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		1,357.51
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	1,357.51	
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		1,357.51
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	1,357.51	
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		1,357.51
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		84.87
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	84.87	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		84.87
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	84.87	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		84.87
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	84.87	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		84.87
100	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		543.07
101	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	543.07	
102	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		543.07
103	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	543.07	
104	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		543.07
105	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	543.07	
106	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		543.07
107	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		779.86
108	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	779.86	
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		779.86
110	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	779.86	
111	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		779.86
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025	779.86	
113	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE JULIO DE 2025		779.86

* Total-Poliza.: *

24,186.68

24,186.68

ID 0000017 23/07/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE I NGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	1,763.57	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		14.14
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	14.14	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		14.14
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	14.14	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		14.14
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	14.14	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		14.14
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		14.14
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	14.14	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		14.14
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	14.14	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		14.14
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	14.14	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		14.14

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		42.43
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	42.43	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		42.43
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	42.43	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		42.43
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	42.43	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		42.43
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		18.39
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	18.39	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		18.39
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	18.39	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		18.39
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	18.39	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		18.39
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		282.85
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	282.85	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		282.85
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	282.85	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		282.85
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	282.85	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		282.85
37	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		1,391.62
38	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	1,391.62	
39	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		1,391.62
40	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	1,391.62	
41	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		1,391.62
42	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025	1,391.62	
43	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025		1,391.62
* Total-Poliza.: *				7,054.28	7,054.28

ID 0000018 25/07/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	4,564.33	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		4.24
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	4.24	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		4.24
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	4.24	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		4.24
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	4.24	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		4.24
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		4.24
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	4.24	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		4.24
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	4.24	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		4.24
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	4.24	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		4.24
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		12.73
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	12.73	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		12.73
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	12.73	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		12.73
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	12.73	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		12.73
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		5.52
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	5.52	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		5.52
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	5.52	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		5.52
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025	5.52	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		5.52

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025			84.87
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		84.87	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025			84.87
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		84.87	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025			84.87
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		84.87	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025			84.87
37	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025			1,561.33
38	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		1,561.33	
39	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025			1,561.33
40	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		1,561.33	
41	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025			1,561.33
42	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		1,561.33	
43	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025			1,561.33
44	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025			3,003.00
45	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		3,003.00	
46	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025			3,003.00
47	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		3,003.00	
48	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025			3,003.00
49	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		3,003.00	
50	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025			3,003.00
51	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE JULIO DE 2025		111.60	
* Total-Poliza..:					18,703.72	18,703.72

** Total-Dia..:

4,233,718.39 4,233,718.39

D 0000005	31/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032064 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.08			
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032064 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.08			
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032064 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.				3,999.08
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032064 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.08			
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032064 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.				3,999.08
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032064 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.08			
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032064 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.				3,999.08
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554 FCON140614 30/07/2025 0053				3,999.08
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554 FCON140614 30/07/2025 0053	3,999.08			
10	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA M				3,999.08
* Total-Poliza..:					19,995.40	19,995.40

D 0000006	31/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032065 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00			
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032065 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00			
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032065 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E				4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032065 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00			
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032065 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E				4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032065 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00			
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032065 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E				4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554 FCON140668 31/07/2025 0053				4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554 FCON140668 31/07/2025 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 0000007	31/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032071 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,400.00			
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032071 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,400.00			
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032071 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.				4,400.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032071 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,400.00			
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032071 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.				4,400.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032071	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,400.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032071	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,400.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON139027 04/07/2025 0000		300.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON139027 04/07/2025 0000	300.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON140481 28/07/2025 0000		550.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON140481 28/07/2025 0000	550.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	928	FF219890 14/07/2025 000059		500.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	928	FF219890 14/07/2025 000059	500.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON140299 25/07/2025 0000		400.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON140299 25/07/2025 0000	400.00	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON140300 25/07/2025 0000		350.00
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON140300 25/07/2025 0000	350.00	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	927	B0720463 05/07/2025 000059		500.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	927	B0720463 05/07/2025 000059	500.00	
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	921	FW0008525 14/07/2025 00005		800.00
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	921	FW0008525 14/07/2025 00005	800.00	
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	921	FE0009036 25/07/2025 00005		1,000.00
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	921	FE0009036 25/07/2025 00005	1,000.00	
24	1123-4-000119	ROSA NABILE ALVAREZ GARZON		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA N		4,300.00
25	2119-1-000001-000134	ROSA NABILE ALVAREZ GA		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA N		100.00
* Total-Poliza..: *					22,000.00	22,000.00

D 0000008 31/07/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUST

1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032077	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	7,091.80	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032077	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	7,091.80	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032077	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		7,091.80
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032077	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	7,091.80	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032077	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		7,091.80
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032077	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	7,091.80	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032077	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		7,091.80
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCAA196101 22/07/2025 0000		1,800.10
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCAA196101 22/07/2025 0000	1,800.10	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	928	FF220363 22/07/2025 000095		300.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	928	FF220363 22/07/2025 000095	300.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON140058 22/07/2025 0000		1,800.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON140058 22/07/2025 0000	1,800.00	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON138709 01/07/2025 0000		500.00
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON138709 01/07/2025 0000	500.00	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON138708 01/07/2025 0000		1,791.70
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON138708 01/07/2025 0000	1,791.70	
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON138707 01/07/2025 0000		600.00
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON138707 01/07/2025 0000	600.00	
20	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO		7,091.80
* Total-Poliza..: *					35,159.00	35,159.00

D 0000009 31/07/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA

1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032080	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032080	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032080	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032080	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032080	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032080	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032080	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON140076 31/07/2025 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON140076 22/07/2025 0000	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

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000010	31/07/2025	REGISTO DE FACTURAS NO. FA040232791	POR COMPRA DE FILTER 580N, FA040232073	POR COMPRA DE PINZA P/ANII	
1	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031971	COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE F	663.03	
2	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031971	COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE F	663.03	
3	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031971	COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE F		663.03
4	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031971	COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE F	663.03	
5	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031971	COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE F		663.03
6	8270-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031971	COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE F	663.03	
7	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031971	COMPRA DE PINZA PARA ANILLOS DE F		663.03
8	2112-1-000001-000221 CADECO, S.A. DE C.V.	252	FA040232073 16/07/2025 00000		663.03
9	2112-1-000001-000221 CADECO, S.A. DE C.V.	252	FA040232073 16/07/2025 00000	663.03	
10	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031972	COMPRA DE FILTER 580N PARA RETRC	5,829.64	
11	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031972	COMPRA DE FILTER 580N PARA RETRC	5,829.64	
12	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031972	COMPRA DE FILTER 580N PARA RETRC		5,829.64
13	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031972	COMPRA DE FILTER 580N PARA RETRC	5,829.64	
14	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031972	COMPRA DE FILTER 580N PARA RETRC		5,829.64
15	8270-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031972	COMPRA DE FILTER 580N PARA RETRC	5,829.64	
16	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 031972	COMPRA DE FILTER 580N PARA RETRC		5,829.64
17	2112-1-000001-000221 CADECO, S.A. DE C.V.	252	FA040232791 29/07/2025 00000		5,829.64
18	2112-1-000001-000221 CADECO, S.A. DE C.V.	252	FA040232791 29/07/2025 00000	5,829.64	
19	1131-1-000006 CADECO, S.A. DE C.V.		PAGO ANTICIPADO		6,492.67
* Total-Poliza... *				32,463.35	32,463.35
D 0000017	31/07/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON140778	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032112	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	14,900.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032112	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	14,900.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032112	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		14,900.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032112	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	14,900.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032112	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		14,900.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032112	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	14,900.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032112	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		14,900.00
8	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140778 23/07/2025 00002		14,900.00
9	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140778 23/07/2025 00002	14,900.00	
10	1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140778 23/07/2025 00002		14,900.00
* Total-Poliza... *				74,500.00	74,500.00
D 0000018	31/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA, POR COMPRA DE IM			
1	1241-3-000100-000123-000001 IMPRESORA MULTI	032101	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	4,349.00	
2	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICION 032101	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	4,349.00	
3	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICION 032101	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		4,349.00
4	8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICION 032101	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	4,349.00	
5	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICION 032101	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		4,349.00
6	8270-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICION 032101	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	4,349.00	
7	8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICION 032101	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		4,349.00
8	2112-1-000001-000930 SMART PRINT SENM	930	52DE94BB 11/07/2025 00005		4,349.00
9	2112-1-000001-000930 SMART PRINT SENM	930	52DE94BB 11/07/2025 00005	4,349.00	
10	1123-4-000114 LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALB		4,349.00
* Total-Poliza... *				21,745.00	21,745.00
D 0000019	28/07/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON140484	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC		
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032113	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032113	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032113	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032113	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032113	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032113	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	20,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032113	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		20,000.00
8	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140484 28/07/2025 00002		20,000.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON140484 28/07/2025 0002	20,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON140484 28/07/2025 0002		20,000.00
* Total-Poliza.: *						100,000.00	100,000.00
D 0000020	31/07/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON140698 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.						
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032114		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	15,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032114		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	15,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032114		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		15,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032114		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	15,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032114		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		15,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032114		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	15,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032114		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		15,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON140698 31/07/2025 0002		15,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON140698 31/07/2025 0002	15,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON140698 31/07/2025 0002		15,000.00
* Total-Poliza.: *						75,000.00	75,000.00
D 0000025	30/07/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON140605 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A						
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
7	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,100.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,100.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,100.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,100.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,100.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,100.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,100.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,320.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,320.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,320.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,320.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,320.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,320.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,320.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032123		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,880.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,880.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,880.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,880.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,880.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,880.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,880.00
50	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
51	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
52	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
53	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
54	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
55	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
56	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032123	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON140605 30/07/2025 0004		30,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON140605 30/07/2025 0004	30,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON140605 30/07/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.. *					150,000.00	150,000.00

D 0000026 28/07/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON140482 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A

1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,600.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,600.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,600.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,600.00
8	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,500.00	
9	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,500.00	
10	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,500.00
11	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,500.00	
12	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,500.00
13	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,500.00	
14	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,500.00
15	5126-2-261001-000400-000432-000025	DIRECCION	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,500.00
25	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,500.00
27	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,500.00
29	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
32	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032124	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
34	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,800.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,800.00
43	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
44	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
45	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
46	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
47	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
48	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
49	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
50	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140482 28/07/2025 0004		30,000.00
51	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140482 28/07/2025 0004	30,000.00	
52	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140482 28/07/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
D 0000027 30/07/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON140603 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
8	5126-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
11	8260-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
13	8270-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
15	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
16	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
17	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
18	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
19	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
20	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
21	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,400.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,400.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,400.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,400.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,400.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,400.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,400.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,400.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,400.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,400.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,400.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,900.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,900.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,900.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,900.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,900.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,900.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,900.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032125	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON140603 30/07/2025 0004		30,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON140603 30/07/2025 0004	30,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON140603 30/07/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *					150,000.00	150,000.00
D 0000028	30/07/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON140607 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,800.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,800.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,800.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,800.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,800.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,800.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,800.00
22	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,900.00	
23	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,900.00	
24	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,900.00
25	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,900.00	
26	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPARTAM	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,900.00
27	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,900.00	
28	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,900.00
29	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
30	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
31	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
32	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
33	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
34	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
35	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
36	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
37	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
38	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
39	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
40	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
41	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
42	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
43	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
44	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
45	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
46	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
47	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
48	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
49	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032126	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
50	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON140607 30/07/2025 0002		15,000.00
51	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON140607 30/07/2025 0002	15,000.00	
52	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON140607 30/07/2025 0002		15,000.00
* Total-Poliza.: *					75,000.00	75,000.00

D 0000035	31/07/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 C					
1	5114-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA N	032134	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,627.45		
2	8250-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA N	032134	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,627.45		
3	8240-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA N	032134	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE			67,627.45
4	2111-1-000001-000004 APORTACION ISSSTE PER	032134	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE			67,627.45

* Total-Poliza.: * **135,254.90** **135,254.90**

D 0000036	31/07/2025 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEI					
1	5114-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA N	032135	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,932.78		
2	8250-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA N	032135	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,932.78		
3	8240-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA N	032135	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE			25,932.78
4	8260-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA N	032135	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,932.78		
5	8250-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA N	032135	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE			25,932.78
6	8270-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA N	032135	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,932.78		
7	8260-1-141001-000100-000150-000014 OFICIALIA N	032135	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE			25,932.78
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE	032135	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE			25,932.78
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE	032135	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,932.78		
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA			25,932.78

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				129,663.90	129,663.90
D 0000037	31/07/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032136 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,421.17	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032136 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,421.17	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032136 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,421.17
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	032136 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,421.17
* Total-Poliza.: *				224,842.34	224,842.34
D 0000038	31/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032137 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,212.69	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032137 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,212.69	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032137 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,212.69
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032137 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,212.69	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032137 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,212.69
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032137 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,212.69	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032137 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,212.69
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032137 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,212.69
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032137 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,212.69	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		11,212.69
* Total-Poliza.: *				56,063.45	56,063.45
D 0000039	31/07/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPO			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032138 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032138 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032138 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	032138 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
* Total-Poliza.: *				98,287.56	98,287.56
D 0000040	31/07/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	560.28	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	560.28	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		560.28
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	560.28	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		560.28
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	560.28	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		560.28
8	2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996 32139 31/07/2025 0000077..		560.28
9	2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996 32139 31/07/2025 0000077..	560.28	
10	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	996 32139 31/07/2025 0000077..		483.00
11	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	996 32139 31/07/2025 0000077..		77.28
* Total-Poliza.: *				2,801.40	2,801.40
D 0000041	31/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032140 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032140 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032140 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032140 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032140 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032140 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032140 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	032140 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	032140 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

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000042	31/07/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032141	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032141	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032141	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032141	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032141	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032141	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032141	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE 996	32141 31/07/2025 0000064.		464.00
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE 996	32141 31/07/2025 0000064.	464.00	
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG 996	32141 31/07/2025 0000064.		400.00
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG 996	32141 31/07/2025 0000064.		64.00
* Total-Poliza.. *				2,320.00	2,320.00
D 0000043	31/07/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032142	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,402.20	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032142	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,402.20	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032142	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		1,402.20
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032142	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,402.20	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032142	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		1,402.20
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032142	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,402.20	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032142	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		1,402.20
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561	32142 31/07/2025 0000193.		1,402.20
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561	32142 31/07/2025 0000193.	1,402.20	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		375.00
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		60.00
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		20.58
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		3.29
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		319.38
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		51.10
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		8.36
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		1.34
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		121.41
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		19.42
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		165.93
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		26.55
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		28.72
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		4.60
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		15.79
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		2.53
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		1.62
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		0.26
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		152.00
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 561	32142 31/07/2025 0000193.		24.32
* Total-Poliza.. *				7,011.00	7,011.00
D 0000044	31/07/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.			
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032143	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,164.69	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032143	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,164.69	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032143	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,164.69
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032143	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,164.69	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032143	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,164.69
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032143	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,164.69	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032143	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,164.69
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER 998	32143 31/07/2025 0000160.		1,164.69
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER 998	32143 31/07/2025 0000160.	1,164.69	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C 998	32143 31/07/2025 0000160.		174.05
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C 998	32143 31/07/2025 0000160.		27.84

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998	32143 31/07/2025 0000160.1		830.00
13	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998	32143 31/07/2025 0000160.1		132.80
14	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998	32143 31/07/2025 0000160.1		
* Total-Poliza..: *					5,823.45	5,823.45
D 0000045	31/07/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA					
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032145	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032145	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032145	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032145	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032145	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032145	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032145	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140613 30/07/2025 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140613 30/07/2025 0000	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 0000046	31/07/2025 MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO, CUENTAS 1231 T					
1	1231-1-000001-000001	AMPLIACION DE PANTEON	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	67,227.60	
2	1231-1-000001-000002	ESTADIO DE FUT-BOL VIEJ	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	256,202.60	
3	1231-1-000001-000003	CANCHA DE LA EMBOCAD	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	2,879.66	
4	1231-1-000001-000004	CANCHA DE MESILLAS, CV	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	30,364.80	
5	1231-1-000001-000006	PANTEON MUNICIPAL DE C	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	349,463.80	
6	1231-1-000001-000012	5,600 M2 TERRENO EN EL	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	5,880.00	
7	1231-1-000001-000018	TERRENO 214.17 MTS CUA	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	112,568.54	
8	1233-1-000001-000001	MERCADO MUNICIPAL, CA	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	553,144.57	
9	1233-1-000001-000002	CANCHA Y ESCUELA PRIM	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	40,643.88	
10	1233-1-000001-000003	CASA DE PIEDRA PREPAR	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	58,098.27	
11	1233-1-000001-000004	PALACIO MUNICIPAL, CVE	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	186,828.24	
12	1233-1-000001-000007	EDIFICIO DEL D.I.F., CVE	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	78,005.10	
13	1233-1-000001-000008	PLAZUELA MUNICIPAL DE	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	207,164.15	
14	1233-1-000001-000009	CARCEL PUBLICA MUNICI	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	110,374.74	
15	1233-1-000001-000010	PARQUE JUAREZ (FRENTE	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	12,857.20	
16	1233-1-000001-000011	BANCAS Y PARQUES DE C	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	99,268.56	
17	1233-1-000001-000012	JARDIN DE NIÑOS SALOME	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	444,873.69	
18	1233-1-000001-000013	KINDER DE MESILLAS, CV	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	41,593.22	
19	1233-1-000001-000014	ESCUELA PRIMARIA DE ME	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	129,437.69	
20	1233-1-000001-000015	BAÑOS PUBLICOS EN EL H	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	3,353.60	
21	1233-1-000001-000016	RASTRO MUNICIPAL DE M	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	3,689.54	
22	1233-1-000001-000017	PLAZUELA DE MESILLAS, C	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	34,372.26	
23	1233-1-000001-000018	PLAZUELA DE TEPUXTA, C	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	3,666.33	
24	1233-1-000001-000019	PARQUE INFANTIL DE LOS	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	453.82	
25	1233-1-000001-000021	ESCUELA PRIMARIA DE LC	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	5,604.13	
26	1233-1-000001-000022	RASTRO MUNICIPAL DE EL	MOV	MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VAL	1,157.55	
27	3130-2-000001	Actualizaciónn del valor catastral		MOVIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL VALOR CA		2,839,173.54
* Total-Poliza..: *					2,839,173.54	2,839,173.54
D 0000048	31/07/2025 REGISTRO DE CUENTAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA EN EL EJERCIO					
1	5411-9-911001-000500-001000-000028	GASTOS AC	032574	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO		
2	8250-9-911001-000500-001000-000028	GASTOS AC	032574	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	3,600,000.00	
3	8240-9-911001-000500-001000-000028	GASTOS AC	032574	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO		3,600,000.00
4	8260-9-911001-000500-001000-000028	GASTOS AC	032574	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	3,600,000.00	
5	8250-9-911001-000500-001000-000028	GASTOS AC	032574	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO		3,600,000.00
6	8270-9-911001-000500-001000-000028	GASTOS AC	032574	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	3,600,000.00	
7	8260-9-911001-000500-001000-000028	GASTOS AC	032574	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO		3,600,000.00
* Total-Poliza..: *					10,800,000.00	10,800,000.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000001	31/07/2025	DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A JULIO			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		2,754.62
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO	2,754.62	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE JULIO		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 JULIO	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		7,413.41
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	7,413.41	
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 JULIO		574.94
14	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JULIO	574.94	
15	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JULIO		1,044.38
16	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE JULIO	1,044.38	
17	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO		37,149.53
18	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE JULIO	37,149.53	
19	1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULIO		41,189.09
20	5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE JULIO	41,189.09	
21	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de		1,964.71
22	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	1,964.71	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES		1,637.78
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES	1,637.78	
25	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO		2,241.89
26	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE JULIO	2,241.89	
27	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JULIO		233.78
28	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE JULIO	233.78	
* Total-Poliza..: *				96,912.16	96,912.16
DC 0000045	28/07/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE: 031951 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE: 031951 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968			399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000046	28/07/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 031952 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION 031952 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968			399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000047	28/07/2025	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAGNETICA QUE ES FUNDAMENTAL PARA CONTINUAR CON MI TRATAMIENTO			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O 031953 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAGNETICA QUE ES FUNDAMENTAL PARA CONTINUAR CON MI TRATAMIENTO		1,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O 031953 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAGNETICA QUE ES FUNDAMENTAL PARA CONTINUAR CON MI TRATAMIENTO			1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000048	28/07/2025	APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO PARA TRATAR MIS PROBLEMAS RENALES, EN VIRTUD DE LA ORDENANZA DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O 031954 APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO PARA TRATAR MIS PROBLEMAS RENALES, EN VIRTUD DE LA ORDENANZA DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL		3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O 031954 APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO PARA TRATAR MIS PROBLEMAS RENALES, EN VIRTUD DE LA ORDENANZA DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL			3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000049	28/07/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 031955 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 031955 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968			399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000050	28/07/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	031957 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	031957 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000052	28/07/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025			
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	031959 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	031959 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000053	28/07/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025			
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031960 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031960 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000055	28/07/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	031962 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	031962 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000056	28/07/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JU			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	031963 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	031963 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		549.00
* Total-Poliza..: *				549.00	549.00
DC 0000057	28/07/2025	DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTA			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964 DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI	1,160.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964 DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI		1,160.00
3	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031964 DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI	336.40	
4	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031964 DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI		336.40
5	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031964 DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI	1,508.00	
6	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031964 DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI		1,508.00
* Total-Poliza..: *				3,004.40	3,004.40
DC 0000058	28/07/2025	3 DESPONCHADAS Y 1 VALVULA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL.			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965 3 DESPONCHADAS Y 1 VALVULA PARA F	498.80	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965 3 DESPONCHADAS Y 1 VALVULA PARA F		498.80
* Total-Poliza..: *				498.80	498.80
DC 0000062	30/07/2025	APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORRES VALDEZ PARA RESONANCIA MAGNETICA ABDOME COMPLETO CON CONTRA			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031969 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORRI	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031969 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORRI		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000065	29/07/2025	COMPRA DE FILTER 580N PARA RETROEXCAVADORA.			
1	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031972 COMPRA DE FILTER 580N PARA RETRO	5,829.64	
2	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031972 COMPRA DE FILTER 580N PARA RETRO		5,829.64
* Total-Poliza..: *				5,829.64	5,829.64
DC 0000066	28/07/2025	COMPRA DE BALATAS TRASERAS PARA UNIDAD SA-007A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031973 COMPRA DE BALATAS TRASERAS PARA	719.20	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031973 COMPRA DE BALATAS TRASERAS PARA		719.20

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				719.20	719.20
DC 0000067	28/07/2025	COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031974 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA UN	7,192.00	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031974 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA UN		7,192.00
* Total-Poliza..: *				7,192.00	7,192.00
DC 0000068	30/07/2025	COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FOTOCELDA, SOCKET Y BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO D			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FO	3,779.40	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FO		3,779.40
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FO	7,625.38	
4	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FO		7,625.38
* Total-Poliza..: *				11,404.78	11,404.78
DC 0000069	30/07/2025	COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y CINTA AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y C	1,084.28	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDA Y C		1,084.28
* Total-Poliza..: *				1,084.28	1,084.28
DC 0000070	30/07/2025	COMPRA DE 3 FOCOS 100 WATTS, 3 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 COMPRA DE 3 FOCOS 100 WATTS, 3 FO	1,084.56	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 COMPRA DE 3 FOCOS 100 WATTS, 3 FO		1,084.56
* Total-Poliza..: *				1,084.56	1,084.56
DC 0000071	30/07/2025	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031978 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	107,220.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031978 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		107,220.00
* Total-Poliza..: *				107,220.00	107,220.00
DC 0000072	30/07/2025	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO 2025			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031979 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	12,364.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031979 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		12,364.00
* Total-Poliza..: *				12,364.00	12,364.00
DC 0000075	30/07/2025	25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST CON VINIL IMPRESO "PROHIBIDO TIRAR BASURA"			
1	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST C	3,480.00	
2	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST C		3,480.00
3	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST C	3,480.00	
4	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST C		3,480.00
* Total-Poliza..: *				6,960.00	6,960.00
DC 0000076	30/07/2025	COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER, BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR EL RASTRO MUNICIPAL.			
1	8240-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031983 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINN	14,509.00	
2	8220-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031983 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINN		14,509.00
* Total-Poliza..: *				14,509.00	14,509.00
DC 0000079	28/07/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000082	31/07/2025	COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA DE MEDIO LITRO PARA ENTREGA DE PENSION PARA EL BIENESTAR			
1	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031989 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EM	364.50	
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031989 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EM		364.50

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				364.50	364.50
DC 0000083	31/07/2025	COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO REUNION MUNICIPAL DE PRODUCTORES DE MANGO DEL MUNI			
1	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031990 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE	243.00	
2	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031990 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE		243.00
* Total-Poliza..: *				243.00	243.00
DC 0000084	31/07/2025	COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031991 COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUM	4,000.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031991 COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUM		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000085	31/07/2025	COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL EVENTO CONVERSATORIO: FRAY BERNARDO MARTINE			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031992 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE	225.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031992 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE		225.00
* Total-Poliza..: *				225.00	225.00
DC 0000086	31/07/2025	COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINNER Y CINTAS MASKING PARA PINTAR LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE MALI			
1	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THIN	195.01	
2	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THIN		195.01
3	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THIN	245.01	
4	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THIN		245.01
* Total-Poliza..: *				440.02	440.02
DC 0000087	31/07/2025	COMPRA DE 10 BOTELLAS DE PLASTICO DE MEDIO LITRO Y MEDIO KILO DE BOLSAS PARA REPARTIR EL MATERIAL A I			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031994 COMPRA DE 10 BOTELLAS DE PLASTIC	59.50	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031994 COMPRA DE 10 BOTELLAS DE PLASTIC		59.50
* Total-Poliza..: *				59.50	59.50
DC 0000088	30/07/2025	COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y 1 FLOTADOR PARA EL TINACO DEL RASTRO MUNICIPAL.			
1	8240-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	031996 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y	583.00	
2	8220-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	031996 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y		583.00
* Total-Poliza..: *				583.00	583.00
DC 0000089	30/07/2025	COMPRA DE FLEXOMETRO DE 8 METROS PARA PLANEACION URBANA.			
1	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	031997 COMPRA DE FLEXOMETRO DE 8 METRO	215.01	
2	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	031997 COMPRA DE FLEXOMETRO DE 8 METRO		215.01
* Total-Poliza..: *				215.01	215.01
DC 0000094	31/07/2025	COMPRA DE TROFEOS COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL CATEGORIA 58.			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 COMPRA DE TROFEOS COMO APOYO F	2,436.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 COMPRA DE TROFEOS COMO APOYO F		2,436.00
* Total-Poliza..: *				2,436.00	2,436.00
DC 0000095	29/07/2025	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO, MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL C	3,480.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL C		3,480.00
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL C	7,540.00	
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL C		7,540.00
* Total-Poliza..: *				11,020.00	11,020.00
DC 0000098	30/07/2025	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ	489.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ		489.00
* Total-Poliza..: *				489.00	489.00
DC 0000099	30/07/2025	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032009 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ	263.00	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032009 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ		263.00
* Total-Poliza..: *				263.00	263.00
DC 0000100	30/07/2025	COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR Y TERMINAL DE OJO PARA INSTALARSE EN EL MUSEO REGIONAL DE			
1	8240-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010 COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTEI	641.00	
2	8220-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010 COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTEI		641.00
3	8240-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010 COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTEI	272.00	
4	8220-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010 COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTEI		272.00
* Total-Poliza..: *				913.00	913.00
DC 0000114	31/07/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.61	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		370,669.61
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		357,419.42
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	69,710.00	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		69,710.00
7	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	9,272.33	
8	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		9,272.33
9	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
10	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		29,972.50
* Total-Poliza..: *				837,043.86	837,043.86
DC 0000119	31/07/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032034 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032034 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.50
* Total-Poliza..: *				122,829.50	122,829.50
DC 0000120	31/07/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	492,792.38	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		492,792.38
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
* Total-Poliza..: *				630,798.38	630,798.38
DC 0000122	31/07/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025			
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.30	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		39,779.30
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.70	
4	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,502.70
5	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
6	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.52
7	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
8	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,912.10
11	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	120,897.36	
12	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		120,897.36
13	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,202.12	
14	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,202.12
15	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.70	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2507

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,239.70
17	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.63	
18	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		33,909.63
19	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,713.06	
20	8220-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,713.06
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.03
23	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
24	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
25	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
26	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
27	8240-1-113001-000200-000431-000020	TESORERIA	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
28	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
29	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
30	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
31	8240-1-113003-000400-000431-000022	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.79	
32	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		53,576.79
33	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
34	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.16
35	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,430.06	
36	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		9,430.06
37	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,627.69	
38	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		3,627.69
39	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
40	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.20
41	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,209.23	
42	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,209.23
43	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,858.18	
44	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,858.18
45	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
46	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
47	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
48	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
49	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
50	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
51	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
52	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
53	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,869.96	
54	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,869.96
55	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,649.62	
56	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,649.62
57	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
58	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
59	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
60	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
61	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
62	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
63	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,321.25	
64	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		8,321.25
65	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
66	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,404.85
67	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
68	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
69	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
70	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
71	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
72	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
73	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
74	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
75	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,419.86	
76	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,419.86

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
78	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
79	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
80	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
81	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
82	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
83	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032037 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
84	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032037 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
85	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
86	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
87	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
88	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
89	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
90	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
91	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
92	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
93	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
94	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
95	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
96	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
* Total-Poliza.: *				1,150,625.69	1,150,625.69

DC 0000123 31/07/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025

1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,075.97	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,075.97
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
13	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
16	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
17	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,270.40	
18	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,270.40
19	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
20	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
21	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
22	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,810.84
23	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
24	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
25	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
26	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032038 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00

* Total-Poliza.: * 113,281.92 113,281.92

DC 0000125 31/07/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025

1	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,924.72	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,924.72
3	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
4	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
5	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
6	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		26,486.00
7	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
9	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	1,672.80	
10	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		1,672.80
11	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
12	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
13	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
14	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
15	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
16	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
17	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	66,777.68	
18	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		66,777.68
19	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93	
20	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,291.93
21	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	20,910.00	
22	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		20,910.00
23	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	18,141.51	
24	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		18,141.51
25	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
26	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
27	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	1,672.80	
28	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		1,672.80
29	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
30	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
31	8240-1-154001-000200-000201-000020	PRESIDENC	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
32	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
33	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
34	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53
35	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	7,297.20	
36	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		7,297.20
37	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
38	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
39	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
40	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
41	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
42	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
43	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	5,124.40	
44	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		5,124.40
45	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
46	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
47	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
48	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
49	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	13,363.56	
50	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		13,363.56
51	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
52	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
53	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54	
54	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		43,142.54
55	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	9,479.20	
56	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		9,479.20
57	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
58	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
59	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00	
60	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		12,546.00
61	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
62	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
63	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
64	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
65	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	7,704.48	
66	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		7,704.48
67	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
68	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
70	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
71	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
72	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
73	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 128	APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	15,956.60	
74	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 128	APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		15,956.60
75	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
76	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
77	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,297.20	
78	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,297.20
79	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
80	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
81	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
82	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
83	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
84	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18
85	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
86	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
87	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
88	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
89	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 128	APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	3,364.62	
90	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 128	APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		3,364.62
91	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
92	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
93	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
94	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
95	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
96	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
97	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
98	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
99	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 128	APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	3,627.34	
100	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 128	APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		3,627.34
101	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
102	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
103	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
104	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
105	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
106	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
107	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
108	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,909.44
109	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
110	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
111	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
112	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
113	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
114	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,537.00
115	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
116	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
117	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
118	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
119	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,460.80	
120	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		4,460.80
121	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
122	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
123	8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	032040 128	APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	1,951.60	
124	8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	032040 128	APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		1,951.60
125	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
126	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
127	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
128	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
129	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
			* Total-Poliza..: *	654,733.42	654,733.42
DC 0000126	31/07/2025	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032041 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032041 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.58
			* Total-Poliza..: *	12,903.58	12,903.58
DC 0000127	31/07/2025	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032042 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	24,857.79	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032042 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		24,857.79
			* Total-Poliza..: *	24,857.79	24,857.79
DC 0000128	31/07/2025	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025			
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032043 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032043 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		258,333.33
			* Total-Poliza..: *	258,333.33	258,333.33
DC 0000141	29/07/2025	SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ATENCION A 200 MOTOCICLISTAS QUE NOS VISITAN EN EL MUNICIPIO EL DIA			
1	8240-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	032059 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, E	7,157.20	
2	8220-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	032059 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, E		7,157.20
			* Total-Poliza..: *	7,157.20	7,157.20
DC 0000146	30/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032064 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.08	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032064 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.08
			* Total-Poliza..: *	3,999.08	3,999.08
DC 0000147	31/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032065 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032065 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI		4,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000150	30/07/2025	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCOI			
1	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITRO	200.00	
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITRO		200.00
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITRO	200.00	
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITRO		200.00
5	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITRO	200.00	
6	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITRO		200.00
7	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITRO	200.00	
8	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITRO		200.00
9	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITRO	260.00	
10	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITRO		260.00
11	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITRO	200.00	
12	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032070 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITRO		200.00
			* Total-Poliza..: *	1,260.00	1,260.00
DC 0000152	30/07/2025	50 MACETAS PARA COLOCARSE EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MPAL.			
1	8240-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	032072 50 MACETAS PARA COLOCARSE EN EL	5,900.34	
2	8220-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	032072 50 MACETAS PARA COLOCARSE EN EL		5,900.34
			* Total-Poliza..: *	5,900.34	5,900.34
DC 0000154	30/07/2025	4 BOTAS DE PLASTICO, 3 FAJAS LUMBAR, 2 IMPERMEABLES Y 2 GABARDINAS PARA TRABAJADORES RECOLECTORES			

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074 4 BOTAS DE PLASTICO, 3 FAJAS LUMBA	3,231.02	
2	8220-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074 4 BOTAS DE PLASTICO, 3 FAJAS LUMBA		3,231.02
* Total-Poliza..: *				3,231.02	3,231.02
DC 0000155	30/07/2025 HILO PARA DESBROZADORA Y 12 LITROS DE ACEITE DE AFOSA PARA PARQUES Y JARDINES				
1	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032075 HILO PARA DESBROZADORA Y 12 LITRO	3,453.00	
2	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032075 HILO PARA DESBROZADORA Y 12 LITRO		3,453.00
* Total-Poliza..: *				3,453.00	3,453.00
DC 0000156	30/07/2025 20 GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES.				
1	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032076 20 GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJA	1,900.08	
2	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032076 20 GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJA		1,900.08
* Total-Poliza..: *				1,900.08	1,900.08
DC 0000158	30/07/2025 TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, PASADOR Y PIJAS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, P	1,113.00	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, P		1,113.00
3	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, P	102.00	
4	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, P		102.00
* Total-Poliza..: *				1,215.00	1,215.00
DC 0000159	30/07/2025 LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA PARA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.				
1	8240-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032079 LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA PARA	555.03	
2	8220-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032079 LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA PARA		555.03
* Total-Poliza..: *				555.03	555.03
DC 0000161	30/07/2025 IMPERMEABLE, BOTA BLANCA Y FAJA LUMBAR C/TIRANTES PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 IMPERMEABLE, BOTA BLANCA Y FAJA L	895.01	
2	8220-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 IMPERMEABLE, BOTA BLANCA Y FAJA L		895.01
* Total-Poliza..: *				895.01	895.01
DC 0000162	30/07/2025 INSUMOS DEL MES DE JULIO PARA LA CASA DE LA CULTURA.				
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032082 INSUMOS DEL MES DE JULIO PARA LA C	7,085.21	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032082 INSUMOS DEL MES DE JULIO PARA LA C		7,085.21
* Total-Poliza..: *				7,085.21	7,085.21
DC 0000163	31/07/2025 COMPRA DE 16 METROS DE HULE NEGRO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032083 COMPRA DE 16 METROS DE HULE NEG	736.09	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032083 COMPRA DE 16 METROS DE HULE NEG		736.09
* Total-Poliza..: *				736.09	736.09
DC 0000164	30/07/2025 2 TUBOS P/POSTE GANADERO Y 3 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REPARACION DE MALLA CICLONICA EN LA CA				
1	8240-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032084 2 TUBOS P/POSTE GANADERO Y 3 KILC	969.01	
2	8220-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032084 2 TUBOS P/POSTE GANADERO Y 3 KILC		969.01
* Total-Poliza..: *				969.01	969.01
DC 0000165	30/07/2025 5 LENTES DE SEGURIDAD Y 5 DISCO ABRASIVO PARA TRABAJADORES DE SERVICIOS PUBLICOS.				
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032085 5 LENTES DE SEGURIDAD Y 5 DISCO ABR	275.04	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032085 5 LENTES DE SEGURIDAD Y 5 DISCO ABR		275.04
* Total-Poliza..: *				275.04	275.04
DC 0000167	30/07/2025 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.				
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032087 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMI	2,562.44	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032087 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAI		2,562.44
			* Total-Poliza..: *	2,562.44	2,562.44
DC 0000172	31/07/2025	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG N.S. XBBV269440 PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL.			
1	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032092 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,199.00	
2	8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032092 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		5,199.00
			* Total-Poliza..: *	5,199.00	5,199.00
DC 0000177	28/07/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ASISTENCIA A REUNION DE LA			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032097 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;	579.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032097 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;		579.00
			* Total-Poliza..: *	579.00	579.00
DC 0000185	29/07/2025	SEGURO DE COBERTURA POR PERDIDA EN VUELO, AGUA Y COLISION DE DRON DJI MINI.			
1	8240-3-344001-000100-000115-000045	ORGANO D	032105 SEGURO DE COBERTURA POR PERDID	1,799.00	
2	8220-3-344001-000100-000115-000045	ORGANO D	032105 SEGURO DE COBERTURA POR PERDID		1,799.00
			* Total-Poliza..: *	1,799.00	1,799.00
DC 0000192	31/07/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032112 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	14,900.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032112 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		14,900.00
			* Total-Poliza..: *	14,900.00	14,900.00
DC 0000193	28/07/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032113 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	20,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032113 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		20,000.00
			* Total-Poliza..: *	20,000.00	20,000.00
DC 0000194	31/07/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032114 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	15,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032114 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		15,000.00
			* Total-Poliza..: *	15,000.00	15,000.00
DC 0000195	31/07/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JULIO 2025 F			
1	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	032115 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59	
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	032115 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59
			* Total-Poliza..: *	16,054.59	16,054.59
DC 0000196	31/07/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JULIO 2025 F			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032116 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032116 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
			* Total-Poliza..: *	17,808.44	17,808.44
DC 0000201	30/07/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	11,100.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		11,100.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	10,320.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		10,320.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,400.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,880.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,880.00
15	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032123 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000202 28/07/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,600.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,600.00
3	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	11,500.00	
4	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		11,500.00
5	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	11,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		11,500.00
9	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,800.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,800.00
13	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
14	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032124 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000203 30/07/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00
3	8240-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
4	8220-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,400.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,400.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,400.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,400.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,900.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,900.00
17	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
18	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
19	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
20	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032125 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000204 30/07/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,400.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,800.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,800.00
7	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	6,900.00	
8	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		6,900.00
9	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
10	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
11	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
12	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
13	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
14	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032126 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
DC 0000211	31/07/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 D			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032134 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,627.45	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032134 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,627.45
* Total-Poliza..: *				67,627.45	67,627.45
DC 0000212	31/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032135 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	25,932.78	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032135 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		25,932.78
* Total-Poliza..: *				25,932.78	25,932.78
DC 0000213	31/07/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 14 DI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032136 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,421.17	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032136 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,421.17
* Total-Poliza..: *				112,421.17	112,421.17
DC 0000214	31/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DELPERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032137 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	11,212.69	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032137 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		11,212.69
* Total-Poliza..: *				11,212.69	11,212.69
DC 0000215	31/07/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. CORRESPO			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032138 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032138 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
* Total-Poliza..: *				49,143.78	49,143.78
DC 0000216	31/07/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	560.28	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032139 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		560.28
* Total-Poliza..: *				560.28	560.28
DC 0000217	31/07/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032140 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	385.51	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032140 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		385.51
* Total-Poliza..: *				385.51	385.51
DC 0000218	31/07/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032141 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		464.00
* Total-Poliza..: *				464.00	464.00
DC 0000219	31/07/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE JULIO DE :			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	1,402.20	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032142 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		1,402.20

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,402.20	1,402.20
DC 0000220	31/07/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE JULIO DE 20			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	1,164.69	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032143 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		1,164.69
* Total-Poliza..: *				1,164.69	1,164.69
DC 0000222	30/07/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032145 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000223	30/07/2025	COMPRA DE 35 PIES DE MADERA DE PINO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA.			
1	8240-2-244001-000100-000123-000050	DIRECCION	032146 COMPRA DE 35 PIES DE MADERA DE PI	857.48	
2	8220-2-244001-000100-000123-000050	DIRECCION	032146 COMPRA DE 35 PIES DE MADERA DE PI		857.48
* Total-Poliza..: *				857.48	857.48
DC 0000225	30/07/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DIA DEL POLICIA			
1	8240-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032150 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO	3,468.40	
2	8220-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032150 RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO		3,468.40
* Total-Poliza..: *				3,468.40	3,468.40
DC 0000226	30/07/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE FIN DE CURSOS DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032151 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO C	5,892.80	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032151 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO C		5,892.80
* Total-Poliza..: *				5,892.80	5,892.80
DC 0000227	30/07/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA VELORIO DEL C. JUAN GARCIA AGUILAR, COMISATIO DE CHIRIMOYOS DE LA PETACA			
1	8240-3-323001-000100-000119-000008	SECRETAR	032155 RENTA DE MOBILIARIO PARA VELORIO	4,176.00	
2	8220-3-323001-000100-000119-000008	SECRETAR	032155 RENTA DE MOBILIARIO PARA VELORIO		4,176.00
* Total-Poliza..: *				4,176.00	4,176.00
DC 0000228	30/07/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO REAIZADO POR INICIO DE COLECTA DE CRUZ ROJA CONCORDIA 2025			
1	8240-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032156 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO F	2,006.80	
2	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032156 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO F		2,006.80
* Total-Poliza..: *				2,006.80	2,006.80
DC 0000229	30/07/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE CANTO DE MISIONES CULTURALES			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032157 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO C	2,482.40	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032157 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO C		2,482.40
* Total-Poliza..: *				2,482.40	2,482.40
DC 0000230	28/07/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000231	30/07/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN, SIN. A F			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032177 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	4,589.45	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032177 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		4,589.45
* Total-Poliza..: *				4,589.45	4,589.45
DC 0000232	30/07/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR TRASLAD			

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032178 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	4,700.65	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032178 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		4,700.65
* Total-Poliza..: *				4,700.65	4,700.65
DC 0000237 31/07/2025 RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EL REGISTRO DEL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA EN EL EJERCICIO 20					
1	8240-9-911001-000500-001000-000028	GASTOS AC	032574 RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO	3,600,000.00	
2	8220-9-911001-000500-001000-000028	GASTOS AC	032574 RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO		3,600,000.00
* Total-Poliza..: *				3,600,000.00	3,600,000.00
DD 0000001 31/07/2025 Registro de los Documentos: 11271					
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031879 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031879 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031879 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
4	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 11271 02/07/2025 0001409.2		10,216.70
* Total-Poliza..: *				20,433.40	20,433.40
DD 0000002 31/07/2025 Registro de los Documentos: 20A					
1	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964 1 DESPONCHADA CAMION KODIAK SP-	150.80	
2	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964 1 DESPONCHADA CAMION KODIAK SP-	150.80	
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964 1 DESPONCHADA CAMION KODIAK SP-		150.80
4	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964 3 DESPONCHADAS Y 2 PARCHES NO. 1	452.40	
5	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964 3 DESPONCHADAS Y 2 PARCHES NO. 1	452.40	
6	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964 3 DESPONCHADAS Y 2 PARCHES NO. 1		452.40
7	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964 4 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD	556.80	
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964 4 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD	556.80	
9	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964 4 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD		556.80
10	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031964 1 DESPONCHADA A DOMICILIO, 1 DESF	336.40	
11	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031964 1 DESPONCHADA A DOMICILIO, 1 DESF	336.40	
12	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031964 1 DESPONCHADA A DOMICILIO, 1 DESF		336.40
13	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031964 1 DESPONCHADA Y CHECAR LLANTAS	812.00	
14	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031964 1 DESPONCHADA Y CHECAR LLANTAS	812.00	
15	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031964 1 DESPONCHADA Y CHECAR LLANTAS		812.00
16	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031964 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA	696.00	
17	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031964 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA	696.00	
18	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031964 DESPONCHADA RETROEXCAVADORA		696.00
19	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 20A 28/07/2025 0000414.4		3,004.40
* Total-Poliza..: *				6,008.80	6,008.80
DD 0000003 31/07/2025 Registro de los Documentos: A841, 3C4D, 1A40					
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 BASE PARA FOTOCELDA CABECERA M	384.88	
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 BASE PARA FOTOCELDA CABECERA M	384.88	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 BASE PARA FOTOCELDA CABECERA M		384.88
4	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 FOTOCELDAS CABECERA MPAL.	2,998.72	
5	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 FOTOCELDAS CABECERA MPAL.	2,998.72	
6	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 FOTOCELDAS CABECERA MPAL.		2,998.72
7	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 SOCKET MOGUL CABECERA MPAL.	395.80	
8	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 SOCKET MOGUL CABECERA MPAL.	395.80	
9	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 SOCKET MOGUL CABECERA MPAL.		395.80
10	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 FOCOS 100 WATTS CABECERA MPAL.	7,625.38	
11	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 FOCOS 100 WATTS CABECERA MPAL.	7,625.38	
12	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 FOCOS 100 WATTS CABECERA MPAL.		7,625.38
13	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 A841 30/07/2025 0001573.(		11,404.78
14	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	22.04	
15	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	22.04	
16	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		22.04
17	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBL	762.54	
18	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBL	762.54	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLI		762.54
20	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	299.70	
21	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	299.70	
22	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E		299.70
23	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 3C4D 30/07/2025 0000149.		1,084.28
24	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	22.04	
25	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	22.04	
26	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		22.04
27	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLI	762.82	
28	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLI	762.82	
29	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 FOCOS 100 WATTS ALUMBRADO PUBLI		762.82
30	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	299.70	
31	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	299.70	
32	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E		299.70
33	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 1A40 30/07/2025 0000149.6		1,084.56
* Total-Poliza..: *				27,147.24	27,147.24
DD 0000004 31/07/2025 Registro de los Documentos: 139, 140					
1	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031914 GASTOS DE GASOLINA DE JULIO 2025	16,728.00	
2	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031914 GASTOS DE GASOLINA DE JULIO 2025	16,728.00	
3	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031914 GASTOS DE GASOLINA DE JULIO 2025		16,728.00
4	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJAD	023 139 11/07/2025 0000000.00		16,728.00
5	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031915 GASTOS DE REPRESENTACION DE JUL	27,880.00	
6	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031915 GASTOS DE REPRESENTACION DE JUL	27,880.00	
7	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031915 GASTOS DE REPRESENTACION DE JUL		27,880.00
8	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJAD	023 140 11/07/2025 0000000.00		27,880.00
* Total-Poliza..: *				89,216.00	89,216.00
DD 0000005 31/07/2025 Registro de los Documentos: CO1570, CO1586					
1	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031887 AGUA Y CATERING PARA FIN DE CURS	2,998.33	
2	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031887 AGUA Y CATERING PARA FIN DE CURS	2,998.33	
3	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031887 AGUA Y CATERING PARA FIN DE CURS		2,998.33
4	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO1570 02/07/2025 00000016		2,998.33
5	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031882 CATERING BANDA DE MUSICA III REGI	822.39	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031882 CATERING BANDA DE MUSICA III REGI	822.39	
7	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031882 CATERING BANDA DE MUSICA III REGI		822.39
8	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO1586 03/07/2025 00000032		822.39
* Total-Poliza..: *				7,641.44	7,641.44
DD 0000006 31/07/2025 Registro de los Documentos: 2704					
1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	031917 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JULIC	94,095.00	
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	031917 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JULIC	94,095.00	
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	031917 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE JULIC		94,095.00
4	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU	093 2704 14/07/2025 0012978.6		94,095.00
* Total-Poliza..: *				188,190.00	188,190.00
DD 0000007 31/07/2025 Registro de los Documentos: 548758, 549588					
1	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 5 LITROS DE ACEITE 15W40 CAMIONET	635.63	
2	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 5 LITROS DE ACEITE 15W40 CAMIONET	635.63	
3	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 5 LITROS DE ACEITE 15W40 CAMIONET		635.63
4	5129-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 BOBINA CAMIONETA HILUX COLOR ARI	1,147.71	
5	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 BOBINA CAMIONETA HILUX COLOR ARI	1,147.71	
6	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 BOBINA CAMIONETA HILUX COLOR ARI		1,147.71
7	5129-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 FILTRO DE AIRE CAMIONETA HILUX CC	413.39	
8	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 FILTRO DE AIRE CAMIONETA HILUX CC	413.39	
9	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 FILTRO DE AIRE CAMIONETA HILUX CC		413.39
10	5129-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 FILTRO PARA ACEITE CAMIONETA HILL	78.51	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086	FILTRO PARA ACEITE CAMIONETA HILU	78.51	
12	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086	FILTRO PARA ACEITE CAMIONETA HILU		78.51
13	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122	548758 21/07/2025 00000313		2,275.24
14	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032087	MANGUERA HIDRAULICA CAMION INTE	2,562.44	
15	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032087	MANGUERA HIDRAULICA CAMION INTE	2,562.44	
16	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032087	MANGUERA HIDRAULICA CAMION INTE		2,562.44
17	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122	549588 30/07/2025 00000353		2,562.44
* Total-Poliza..: *					9,675.36	9,675.36
DD 0000008	31/07/2025 Registro de los Documentos: 3527, 3528, 3529, 3530, 3531					
1	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031989	BOTELLAS DE AGUA MEDIO LITRO ENT	364.50	
2	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031989	BOTELLAS DE AGUA MEDIO LITRO ENT	364.50	
3	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031989	BOTELLAS DE AGUA MEDIO LITRO ENT		364.50
4	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3527 31/07/2025 00000000.C		364.50
5	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031990	BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO I	243.00	
6	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031990	BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO I	243.00	
7	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031990	BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO I		243.00
8	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3528 31/07/2025 00000000.C		243.00
9	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031994	BOTELLAS DE PLASTICO DE MEDIO LI	28.00	
10	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031994	BOTELLAS DE PLASTICO DE MEDIO LI	28.00	
11	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031994	BOTELLAS DE PLASTICO DE MEDIO LI		28.00
12	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031994	MEDIO KILO DE BOLSAS REPARTIR MA	31.50	
13	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031994	MEDIO KILO DE BOLSAS REPARTIR MA	31.50	
14	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031994	MEDIO KILO DE BOLSAS REPARTIR MA		31.50
15	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3529 31/07/2025 00000008.2		59.50
16	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031991	25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA I	1,000.00	
17	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031991	25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA I	1,000.00	
18	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031991	25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA I		1,000.00
19	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031991	75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA D	3,000.00	
20	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031991	75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA D	3,000.00	
21	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031991	75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA D		3,000.00
22	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3530 31/07/2025 00000551.7		4,000.00
23	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031992	BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO I	225.00	
24	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031992	BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO I	225.00	
25	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031992	BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO I		225.00
26	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	3531 31/07/2025 00000000.C		225.00
* Total-Poliza..: *					9,784.00	9,784.00
DD 0000009	31/07/2025 Registro de los Documentos: 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2483					
1	5129-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	031996	FLOTADOR 6 C/VARILLA RASTRO MPAL	62.00	
2	8250-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	031996	FLOTADOR 6 C/VARILLA RASTRO MPAL	62.00	
3	8240-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	031996	FLOTADOR 6 C/VARILLA RASTRO MPAL		62.00
4	5129-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	031996	VALVULA DE LLENADO 3/4 RASTRO MF	521.00	
5	8250-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	031996	VALVULA DE LLENADO 3/4 RASTRO MF	521.00	
6	8240-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	031996	VALVULA DE LLENADO 3/4 RASTRO MF		521.00
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181	2466 30/07/2025 0000080.4		583.00
8	5129-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	031997	FLEXOMETRO 8 MTS. PLANEACION UR	215.01	
9	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	031997	FLEXOMETRO 8 MTS. PLANEACION UR	215.01	
10	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	031997	FLEXOMETRO 8 MTS. PLANEACION UR		215.01
11	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181	2467 30/07/2025 0000029.6		215.01
12	5129-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008	ADAPTADOR 3/8 DIVERSOS TRABAJOS	18.00	
13	8250-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008	ADAPTADOR 3/8 DIVERSOS TRABAJOS	18.00	
14	8240-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008	ADAPTADOR 3/8 DIVERSOS TRABAJOS		18.00
15	5129-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008	ADAPTADOR P/ROTOMARTILLO DIVER:	128.00	
16	8250-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008	ADAPTADOR P/ROTOMARTILLO DIVER:	128.00	
17	8240-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008	ADAPTADOR P/ROTOMARTILLO DIVER:		128.00
18	5129-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008	BROQUERO 1/2 DIVERSOS TRABAJOS	149.00	
19	8250-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008	BROQUERO 1/2 DIVERSOS TRABAJOS	149.00	
20	8240-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008	BROQUERO 1/2 DIVERSOS TRABAJOS		149.00



H. Ayuntamiento de
Concordia, Sinaloa

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2507

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	5129-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008	COPLE MACHO DIVERSOS TRABAJOS	194.00	
22	8250-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008	COPLE MACHO DIVERSOS TRABAJOS	194.00	
23	8240-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008	COPLE MACHO DIVERSOS TRABAJOS		194.00
24	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2468 30/07/2025 0000067.4		489.00
25	5125-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	032072	MACETAS	5,900.34	
26	8250-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	032072	MACETAS	5,900.34	
27	8240-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	032072	MACETAS		5,900.34
28	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2469 30/07/2025 0000813.8		5,900.34
29	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032009	MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSO	263.00	
30	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032009	MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSO	263.00	
31	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032009	MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSO		263.00
32	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2470 30/07/2025 0000036.2		263.00
33	5124-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010	INT.SQUARD 20 X 20 PARA EL MUSEO F	625.00	
34	8250-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010	INT.SQUARD 20 X 20 PARA EL MUSEO F	625.00	
35	8240-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010	INT.SQUARD 20 X 20 PARA EL MUSEO F		625.00
36	5124-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010	TERMINAL DE OJO 8 PARA EL MUSEO F	16.00	
37	8250-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010	TERMINAL DE OJO 8 PARA EL MUSEO F	16.00	
38	8240-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010	TERMINAL DE OJO 8 PARA EL MUSEO F		16.00
39	5124-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010	CENTRO CARGA 2 SQUARD PARA EL M	272.00	
40	8250-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010	CENTRO CARGA 2 SQUARD PARA EL M	272.00	
41	8240-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010	CENTRO CARGA 2 SQUARD PARA EL M		272.00
42	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2471 30/07/2025 0000125.9		913.00
43	5115-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	BOTAS BLANCAS TALLAS 6,8 Y 9 DEPTO	1,100.01	
44	8250-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	BOTAS BLANCAS TALLAS 6,8 Y 9 DEPTO	1,100.01	
45	8240-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	BOTAS BLANCAS TALLAS 6,8 Y 9 DEPTO		1,100.01
46	5115-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	FAJA LUMBAR C/TIRANTES DEPTO. ASI	524.00	
47	8250-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	FAJA LUMBAR C/TIRANTES DEPTO. ASI	524.00	
48	8240-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	FAJA LUMBAR C/TIRANTES DEPTO. ASI		524.00
49	5115-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	FAJA LUMBRA GRANDE DEPTO.ASEO Y	279.01	
50	8250-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	FAJA LUMBRA GRANDE DEPTO.ASEO Y	279.01	
51	8240-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	FAJA LUMBRA GRANDE DEPTO.ASEO Y		279.01
52	5115-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	GABARDINA IMPERMEABLE GRANDE C	558.00	
53	8250-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	GABARDINA IMPERMEABLE GRANDE C	558.00	
54	8240-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	GABARDINA IMPERMEABLE GRANDE C		558.00
55	5115-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	IMPERMEABLE DEPTO. ASEO Y LIMPIA	770.00	
56	8250-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	IMPERMEABLE DEPTO. ASEO Y LIMPIA	770.00	
57	8240-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074	IMPERMEABLE DEPTO. ASEO Y LIMPIA		770.00
58	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2472 30/07/2025 0000445.6		3,231.02
59	5124-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032084	3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO REPARA	129.00	
60	8250-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032084	3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO REPARA	129.00	
61	8240-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032084	3 KILOS ALAMBRE RECOCIDO REPARA		129.00
62	5124-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032084	TUBOS P/POSTE GANADERO REPARAC	840.01	
63	8250-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032084	TUBOS P/POSTE GANADERO REPARAC	840.01	
64	8240-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032084	TUBOS P/POSTE GANADERO REPARAC		840.01
65	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2473 30/07/2025 0000133.6		969.01
66	5129-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032075	HILO P/DESBROZADORA	525.07	
67	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032075	HILO P/DESBROZADORA	525.07	
68	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032075	HILO P/DESBROZADORA		525.07
69	5129-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032075	LITROS DE ACEITE AFOSA	2,927.93	
70	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032075	LITROS DE ACEITE AFOSA	2,927.93	
71	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032075	LITROS DE ACEITE AFOSA		2,927.93
72	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2474 30/07/2025 0000476.2		3,453.00
73	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032076	GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLE	1,900.08	
74	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032076	GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLE	1,900.08	
75	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032076	GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLE		1,900.08
76	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2475 30/07/2025 0000262.0		1,900.08
77	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078	MALLA HEXAGONAL DE ACERO DIVER	899.93	
78	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078	MALLA HEXAGONAL DE ACERO DIVER	899.93	
79	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078	MALLA HEXAGONAL DE ACERO DIVER		899.93
80	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078	PASADOR GALVANIZADO DIVERSOS TF	74.07	
81	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078	PASADOR GALVANIZADO DIVERSOS TF	74.07	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 PASADOR GALVANIZADO DIVERSOS TF		74.07
83	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 PIJA PUNTA DE ROCA DIVERSOS TRAB	139.00	
84	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 PIJA PUNTA DE ROCA DIVERSOS TRAB	139.00	
85	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 PIJA PUNTA DE ROCA DIVERSOS TRAB		139.00
86	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION DIVERSOS TRABAJOS	102.00	
87	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION DIVERSOS TRABAJOS	102.00	
88	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION DIVERSOS TRABAJOS		102.00
89	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	2476 30/07/2025 0000167.5		1,215.00
90	5125-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032079 LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA (UNIA	555.03	
91	8250-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032079 LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA (UNIA	555.03	
92	8240-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032079 LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA (UNIA		555.03
93	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	2477 30/07/2025 0000076.5		555.03
94	5115-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 BOTA BLANCA TRABAJADORES DE SEF	275.00	
95	8250-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 BOTA BLANCA TRABAJADORES DE SEF	275.00	
96	8240-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 BOTA BLANCA TRABAJADORES DE SEF		275.00
97	5115-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 FAJA LUMBAR C/TIRANTES TRABAJAD	235.00	
98	8250-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 FAJA LUMBAR C/TIRANTES TRABAJAD	235.00	
99	8240-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 FAJA LUMBAR C/TIRANTES TRABAJAD		235.00
100	5115-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 IMPERMEABLE TRABAJADORES DE SE	385.01	
101	8250-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 IMPERMEABLE TRABAJADORES DE SE	385.01	
102	8240-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 IMPERMEABLE TRABAJADORES DE SE		385.01
103	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	2478 30/07/2025 0000123.4		895.01
104	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032085 DISCO ABRASIVO PARA TRABAJADORE	80.04	
105	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032085 DISCO ABRASIVO PARA TRABAJADORE	80.04	
106	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032085 DISCO ABRASIVO PARA TRABAJADORE		80.04
107	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032085 LENTES DE SEGURIDAD PARA TRABAJ	195.00	
108	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032085 LENTES DE SEGURIDAD PARA TRABAJ	195.00	
109	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032085 LENTES DE SEGURIDAD PARA TRABAJ		195.00
110	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	2479 30/07/2025 0000037.9		275.04
111	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032082 DIVERSOS INSUMOS MES DE JULIO CA	7,085.21	
112	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032082 DIVERSOS INSUMOS MES DE JULIO CA	7,085.21	
113	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032082 DIVERSOS INSUMOS MES DE JULIO CA		7,085.21
114	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	2480 30/07/2025 0000977.2		7,085.21
115	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032083 METROS DE HULE NEGRO APOYO A PE	736.09	
116	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032083 METROS DE HULE NEGRO APOYO A PE	736.09	
117	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032083 METROS DE HULE NEGRO APOYO A PE		736.09
118	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM	181	2483 30/07/2025 0000101.5		736.09
* Total-Poliza... *				57,355.68	57,355.68
DD 0000010 31/07/2025 Registro de los Documentos: 90048897, 90048898					
1	5124-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031829 BROCHAS PARA LA COMUNIDAD DE SA	234.00	
2	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031829 BROCHAS PARA LA COMUNIDAD DE SA	234.00	
3	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031829 BROCHAS PARA LA COMUNIDAD DE SA		234.00
4	5124-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031829 CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA LA	1,160.00	
5	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031829 CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA LA	1,160.00	
6	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031829 CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA LA		1,160.00
7	2112-1-000001-000497 LORENA VEGA LIZARRAGA	589	90048897 01/07/2025 000019		1,394.00
8	5124-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 CUBETA DE PINTURA VINO PLAZUELA	3,292.00	
9	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 CUBETA DE PINTURA VINO PLAZUELA	3,292.00	
10	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 CUBETA DE PINTURA VINO PLAZUELA		3,292.00
11	5124-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 RODILLOS PLAZUELA DE LA GUASIMA	232.00	
12	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 RODILLOS PLAZUELA DE LA GUASIMA	232.00	
13	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 RODILLOS PLAZUELA DE LA GUASIMA		232.00
14	5124-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 CUBETAS DE PINTURA BLANCA PLAZU	2,320.00	
15	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 CUBETAS DE PINTURA BLANCA PLAZU	2,320.00	
16	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 CUBETAS DE PINTURA BLANCA PLAZU		2,320.00
17	2112-1-000001-000497 LORENA VEGA LIZARRAGA	589	90048898 01/07/2025 000080		5,844.00
* Total-Poliza... *				14,476.00	14,476.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000011	31/07/2025	Registro de los Documentos: E5AC, C351			
1	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 031886	DIVERSOS MATERIALES TALLER MIS V.	9,399.30	
2	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 031886	DIVERSOS MATERIALES TALLER MIS V.	9,399.30	
3	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 031886	DIVERSOS MATERIALES TALLER MIS V.		9,399.30
4	2112-1-000001-000357 CARMEN FRANCISCA DIAZ 412		E5AC 07/07/2025 0001296.		9,399.30
5	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 031970	GRAPAS SAMRT CASA DE LA CULTURA	45.47	
6	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 031970	GRAPAS SAMRT CASA DE LA CULTURA	45.47	
7	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 031970	GRAPAS SAMRT CASA DE LA CULTURA		45.47
8	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 031970	HOJAS TAMAÑO CARTA CASA DE LA CL	1,010.90	
9	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 031970	HOJAS TAMAÑO CARTA CASA DE LA CL	1,010.90	
10	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 031970	HOJAS TAMAÑO CARTA CASA DE LA CL		1,010.90
11	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 031970	PAPEL CHINA CASA DE LA CULTURA	283.06	
12	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 031970	PAPEL CHINA CASA DE LA CULTURA	283.06	
13	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION 031970	PAPEL CHINA CASA DE LA CULTURA		283.06
14	2112-1-000001-000357 CARMEN FRANCISCA DIAZ 412		C351 26/07/2025 0000184.1		1,339.43
* Total-Poliza... *				21,477.46	21,477.46
DD 0000012	31/07/2025	Registro de los Documentos: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127			
1	5131-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR 031935	SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL BAI	2,340.00	
2	8250-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR 031935	SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL BAI	2,340.00	
3	8240-3-317001-000100-000119-000008	SECRETAR 031935	SERVICIO DE INTERNET TRIBUNAL BAI		2,340.00
4	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA 041		120 21/07/2025 0000322.7		2,340.00
5	5131-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA 031936	SERVICIO INTERNET DIRECCION COMI	2,730.00	
6	8250-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA 031936	SERVICIO INTERNET DIRECCION COMI	2,730.00	
7	8240-3-317001-000100-000104-000003	COORDINA 031936	SERVICIO INTERNET DIRECCION COMI		2,730.00
8	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA 041		121 21/07/2025 0000376.5		2,730.00
9	5131-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION 031937	SERVICIO INTERNET OBRAS PUBLICAS	2,340.00	
10	8250-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION 031937	SERVICIO INTERNET OBRAS PUBLICAS	2,340.00	
11	8240-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION 031937	SERVICIO INTERNET OBRAS PUBLICAS		2,340.00
12	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA 041		122 21/07/2025 0000322.7		2,340.00
13	5131-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION 031940	SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS PL	2,340.00	
14	8250-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION 031940	SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS PL	2,340.00	
15	8240-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION 031940	SERVICIO DE INTERNET SERVICIOS PL		2,340.00
16	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA 041		123 21/07/2025 0000322.7		2,340.00
17	5131-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION 031941	SERVICIO DE INTERNET OFICINA DEPC	2,340.00	
18	8250-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION 031941	SERVICIO DE INTERNET OFICINA DEPC	2,340.00	
19	8240-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION 031941	SERVICIO DE INTERNET OFICINA DEPC		2,340.00
20	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA 041		124 21/07/2025 0000322.7		2,340.00
21	5131-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION 031942	SERVICIO DE INTERNET TURISMO JUL	2,340.00	
22	8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION 031942	SERVICIO DE INTERNET TURISMO JUL	2,340.00	
23	8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION 031942	SERVICIO DE INTERNET TURISMO JUL		2,340.00
24	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA 041		125 21/07/2025 0000322.7		2,340.00
25	5131-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION 031943	SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA D	2,340.00	
26	8250-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION 031943	SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA D	2,340.00	
27	8240-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION 031943	SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA D		2,340.00
28	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA 041		126 21/07/2025 0000322.7		2,340.00
29	5131-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION 031944	SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA D	2,340.00	
30	8250-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION 031944	SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA D	2,340.00	
31	8240-3-317001-000100-000123-000050	DIRECCION 031944	SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA D		2,340.00
32	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA 041		127 31/07/2025 0000322.7		2,340.00
* Total-Poliza... *				38,220.00	38,220.00
DD 0000013	31/07/2025	Registro de los Documentos: 21903, 21996, 22260			
1	5124-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION 032089	10 MTS. MALLA CICLONICA PARA RAST	929.50	
2	8250-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION 032089	10 MTS. MALLA CICLONICA PARA RAST	929.50	
3	8240-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION 032089	10 MTS. MALLA CICLONICA PARA RAST		929.50
4	5124-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION 032089	CANDADO PARA RASTRO DE HUAJOTE	230.54	
5	8250-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION 032089	CANDADO PARA RASTRO DE HUAJOTE	230.54	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032089 CANDADO PARA RASTRO DE HUAJOTE		230.54
7	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121	21903 01/07/2025 0000160.1		1,160.04
8	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032088 LAMINA GALVANIZADA DE 6 MTS. APOY	3,000.00	
9	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032088 LAMINA GALVANIZADA DE 6 MTS. APOY	3,000.00	
10	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032088 LAMINA GALVANIZADA DE 6 MTS. APOY		3,000.00
11	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121	21996 04/07/2025 0000413.		3,000.00
12	5125-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032091 LITROS DE FAENA VERDE LIMPIEZA DE	392.00	
13	8250-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032091 LITROS DE FAENA VERDE LIMPIEZA DE	392.00	
14	8240-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032091 LITROS DE FAENA VERDE LIMPIEZA DE		392.00
15	2112-1-000001-000117 DAVID PERAZA SANCHEZ	121	22260 14/07/2025 0000000.1		392.00
* Total-Poliza..: *				9,104.08	9,104.08
DD 0000014 31/07/2025 Registro de los Documentos: 348					
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031918 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031918 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031918 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
4	2112-1-000001-000622 YADIRA ISABEL GASTELUM	661	348 15/07/2025 0002240.0		16,240.00
* Total-Poliza..: *				32,480.00	32,480.00
DD 0000015 31/07/2025 *** CANCELADO ***					
1	1112 Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000016 31/07/2025 Registro de los Documentos: 78					
1	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032000 5 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL	14,546.40	
2	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032000 5 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL	14,546.40	
3	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032000 5 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL		14,546.40
4	2112-1-000001-000844 JUAN RAMON OLIVAS ONT	840	78 23/07/2025 0002006.40		14,546.40
* Total-Poliza..: *				29,092.80	29,092.80
DD 0000017 31/07/2025 Registro de los Documentos: 0559, FEAA					
1	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 TROFEO 1ER.LUGAR APOYO PREMIAC	1,160.00	
2	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 TROFEO 1ER.LUGAR APOYO PREMIAC	1,160.00	
3	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 TROFEO 1ER.LUGAR APOYO PREMIAC		1,160.00
4	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 TROFEO 2DO.LUGAR APOYO PREMIAC	1,044.00	
5	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 TROFEO 2DO.LUGAR APOYO PREMIAC	1,044.00	
6	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 TROFEO 2DO.LUGAR APOYO PREMIAC		1,044.00
7	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 TROFEO MVP APOYO PREMIACION LIG	348.00	
8	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 TROFEO MVP APOYO PREMIACION LIG	348.00	
9	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 TROFEO MVP APOYO PREMIACION LIG		348.00
10	2112-1-000001-000138 EDGAR ROBERTO NIEVES	143	0559 23/07/2025 0000352.0		2,552.00
11	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 TROFEO 1ER.LUGAR APOYO PREMIAC	1,044.00	
12	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 TROFEO 1ER.LUGAR APOYO PREMIAC	1,044.00	
13	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 TROFEO 1ER.LUGAR APOYO PREMIAC		1,044.00
14	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 TROFEO 2DO. LUGAR APOYO PREMIAC	580.00	
15	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 TROFEO 2DO. LUGAR APOYO PREMIAC	580.00	
16	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 TROFEO 2DO. LUGAR APOYO PREMIAC		580.00
17	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 TROFEO COPA APOYO PREMIACION LI	812.00	
18	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 TROFEO COPA APOYO PREMIACION LI	812.00	
19	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 TROFEO COPA APOYO PREMIACION LI		812.00
20	2112-1-000001-000138 EDGAR ROBERTO NIEVES	143	FEAA 31/07/2025 0000336.		2,436.00
* Total-Poliza..: *				9,976.00	9,976.00
DD 0000018 31/07/2025 Registro de los Documentos: 2A7E					
1	5124-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE 22 LI	1,276.00	
2	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE 22 LI	1,276.00	
3	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE 22 LI		1,276.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5124-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945	CUBETA DE PINTURA ROLUX BLANCO	2,281.72	
5	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945	CUBETA DE PINTURA ROLUX BLANCO	2,281.72	
6	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945	CUBETA DE PINTURA ROLUX BLANCO		2,281.72
7	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686	2A7E 08/07/2025 0000490.		3,557.72
* Total-Poliza.: *					7,115.44	7,115.44
DD 0000019 31/07/2025 Registro de los Documentos: 7717						
1	5138-3-382002-000100-000119-000008	SECRETAR	031946	ARREGLO FLORAL SESION SOLEMNE	928.00	
2	8250-3-382002-000100-000119-000008	SECRETAR	031946	ARREGLO FLORAL SESION SOLEMNE	928.00	
3	8240-3-382002-000100-000119-000008	SECRETAR	031946	ARREGLO FLORAL SESION SOLEMNE		928.00
4	5138-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946	ARREGLO FLORAL HOMENAJE A MAES	812.00	
5	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946	ARREGLO FLORAL HOMENAJE A MAES	812.00	
6	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946	ARREGLO FLORAL HOMENAJE A MAES		812.00
7	5138-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946	ARREGLO FLORAL PRESENTACION LIB	406.00	
8	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946	ARREGLO FLORAL PRESENTACION LIB	406.00	
9	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946	ARREGLO FLORAL PRESENTACION LIB		406.00
10	5138-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946	ARREGLOS FLORALES MAESTROS HO	2,030.00	
11	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946	ARREGLOS FLORALES MAESTROS HO	2,030.00	
12	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946	ARREGLOS FLORALES MAESTROS HO		2,030.00
13	5138-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946	OFRENDA FLORAL MONUMENTO LIC. C	986.00	
14	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946	OFRENDA FLORAL MONUMENTO LIC. C	986.00	
15	8240-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946	OFRENDA FLORAL MONUMENTO LIC. C		986.00
16	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031946	ARREGLO FLORAL APOYO FESTIVIDAD	696.00	
17	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031946	ARREGLO FLORAL APOYO FESTIVIDAD	696.00	
18	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031946	ARREGLO FLORAL APOYO FESTIVIDAD		696.00
19	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744	7717 10/07/2025 0000808.C		5,858.00
* Total-Poliza.: *					11,716.00	11,716.00
DD 0000020 31/07/2025 Registro de los Documentos: 5290						
1	5124-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031983	DIVERSA PINTURA, THINNER, BROCHA	14,509.00	
2	8250-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031983	DIVERSA PINTURA, THINNER, BROCHA	14,509.00	
3	8240-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031983	DIVERSA PINTURA, THINNER, BROCHA		14,509.00
4	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DI	422	5290 30/07/2025 0002001.2		14,509.00
* Total-Poliza.: *					29,018.00	29,018.00
DD 0000021 31/07/2025 Registro de los Documentos: C73D						
1	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993	CINTAS MASKING PINTAR CANCHA DE	160.00	
2	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993	CINTAS MASKING PINTAR CANCHA DE	160.00	
3	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993	CINTAS MASKING PINTAR CANCHA DE		160.00
4	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993	LITRO DE THINNER PINTAR CANCHA D	35.01	
5	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993	LITRO DE THINNER PINTAR CANCHA D	35.01	
6	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993	LITRO DE THINNER PINTAR CANCHA D		35.01
7	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993	LITRO DE ESMALTE DE ACEITE BLANC	245.01	
8	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993	LITRO DE ESMALTE DE ACEITE BLANC	245.01	
9	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993	LITRO DE ESMALTE DE ACEITE BLANC		245.01
10	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771	C73D 31/07/2025 0000060.		440.02
* Total-Poliza.: *					880.04	880.04
DD 0000022 31/07/2025 Registro de los Documentos: 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39						
1	5115-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	031987	PLAYERAS BLANCAS CAMPAMENTO DI	7,018.00	
2	8250-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	031987	PLAYERAS BLANCAS CAMPAMENTO DI	7,018.00	
3	8240-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	031987	PLAYERAS BLANCAS CAMPAMENTO DI		7,018.00
4	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892	31 21/07/2025 0000968.00		7,018.00
5	5121-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988	LONA IMPRESA FERIA DE LA CIRUELA	2,485.88	
6	8250-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988	LONA IMPRESA FERIA DE LA CIRUELA	2,485.88	
7	8240-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988	LONA IMPRESA FERIA DE LA CIRUELA		2,485.88
8	5121-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988	LONA IMPRESA PARA ARAÑA FERIA DE	556.80	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8250-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988	LONA IMPRESA PARA ARAÑA FERIA DE	556.80	
10	8240-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988	LONA IMPRESA PARA ARAÑA FERIA DE		556.80
11	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS AF	892		32 21/07/2025 0000419.68		3,042.68
12	5121-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032067	LONAS IMPRESA ARAÑA INAUGURACI	556.80	
13	8250-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032067	LONAS IMPRESA ARAÑA INAUGURACI	556.80	
14	8240-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032067	LONAS IMPRESA ARAÑA INAUGURACI		556.80
15	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS AF	892		33 21/07/2025 0000076.80		556.80
16	5121-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032147	LONA IMPRESA CEREMONIA DE CLAUS	2,484.72	
17	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032147	LONA IMPRESA CEREMONIA DE CLAUS	2,484.72	
18	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032147	LONA IMPRESA CEREMONIA DE CLAUS		2,484.72
19	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS AF	892		35 21/07/2025 0000342.72		2,484.72
20	5121-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031984	2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y	556.80	
21	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031984	2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y	556.80	
22	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031984	2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y		556.80
23	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS AF	892		36 21/07/2025 0000076.80		556.80
24	5121-2-215001-000100-000100-000050	DIRECCION	031950	LONA IMPRESA FIN DE CURSOS CULTI	3,257.28	
25	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	031950	LONA IMPRESA FIN DE CURSOS CULTI	3,257.28	
26	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	031950	LONA IMPRESA FIN DE CURSOS CULTI		3,257.28
27	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS AF	892		37 21/07/2025 0000449.28		3,257.28
28	5121-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
29	8250-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
30	8240-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		520.00
31	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
32	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
33	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		520.00
34	5121-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
35	8250-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
36	8240-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		520.00
37	5121-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
38	8250-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
39	8240-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		520.00
40	5121-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
41	8250-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
42	8240-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		520.00
43	5121-2-215001-000100-000119-000008	SECRETAR	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
44	8250-2-215001-000100-000119-000008	SECRETAR	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
45	8240-2-215001-000100-000119-000008	SECRETAR	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		520.00
47	5121-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	1,040.00	
48	8250-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	1,040.00	
49	8240-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		1,040.00
50	5121-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
51	8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
52	8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		520.00
53	5121-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	964.00	
54	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	964.00	
55	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		964.00
56	5121-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
57	8250-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
58	8240-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		520.00
59	5121-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	1,040.00	
60	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	1,040.00	
61	8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		1,040.00
62	5121-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
63	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
64	8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		520.00
65	5121-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
66	8250-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	520.00	
67	8240-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		520.00
68	5121-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	1,040.00	
69	8250-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	1,040.00	
70	8240-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		1,040.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	5121-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	1,040.00	
72	8250-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.	1,040.00	
73	8240-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032068	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CART.		1,040.00
74	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892	38 21/07/2025 0001424.00		10,324.00
75	5121-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982	COROPLAST CON VINIL IMPRESO "PRC	3,480.00	
76	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982	COROPLAST CON VINIL IMPRESO "PRC	3,480.00	
77	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982	COROPLAST CON VINIL IMPRESO "PRC		3,480.00
78	5121-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982	LONA IMPRESA CON TERMINADOS "PR	3,480.00	
79	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982	LONA IMPRESA CON TERMINADOS "PR	3,480.00	
80	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982	LONA IMPRESA CON TERMINADOS "PR		3,480.00
81	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892	39 30/07/2025 0000960.00		6,960.00
* Total-Poliza..: *					68,400.56	68,400.56
DD 0000023 31/07/2025 Registro de los Documentos: 410262						
1	5121-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032073	DISPENSADOR DE AGUA OFICINA OIC	1,990.00	
2	8250-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032073	DISPENSADOR DE AGUA OFICINA OIC	1,990.00	
3	8240-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032073	DISPENSADOR DE AGUA OFICINA OIC		1,990.00
4	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237	410262 25/07/2025 0000274		1,990.00
* Total-Poliza..: *					3,980.00	3,980.00
DD 0000024 31/07/2025 Registro de los Documentos: 4701						
1	5124-2-244001-000100-000123-000050	DIRECCION	032146	35 PIES DE MADERA DE PINO PARA EV	857.48	
2	8250-2-244001-000100-000123-000050	DIRECCION	032146	35 PIES DE MADERA DE PINO PARA EV	857.48	
3	8240-2-244001-000100-000123-000050	DIRECCION	032146	35 PIES DE MADERA DE PINO PARA EV		857.48
4	2112-1-000001-000008	COMERCIALIZADORA GP N	008	4701 30/07/2025 0000118.2		857.48
* Total-Poliza..: *					1,714.96	1,714.96
DD 0000025 31/07/2025 Registro de los Documentos: POSM10760447						
1	1241-3-000100-000115-000008	IMPRESORA MULTI	032092	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,199.00	
2	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032092	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,199.00	
3	8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032092	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		5,199.00
4	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXIC	441	POSM10760447 31/07/2025 000		5,199.00
* Total-Poliza..: *					10,398.00	10,398.00
DD 0000026 31/07/2025 Registro de los Documentos: 21A						
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965	1 DESPONCHADA Y 1 VALVULA PATRUL	208.80	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965	1 DESPONCHADA Y 1 VALVULA PATRUL	208.80	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965	1 DESPONCHADA Y 1 VALVULA PATRUL		208.80
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965	DESPONCHADA PATRULLA SA-004A-3	116.00	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965	DESPONCHADA PATRULLA SA-004A-3	116.00	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965	DESPONCHADA PATRULLA SA-004A-3		116.00
7	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965	DESPONCHADA PATRULLA SA-731A-4	174.00	
8	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965	DESPONCHADA PATRULLA SA-731A-4	174.00	
9	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965	DESPONCHADA PATRULLA SA-731A-4		174.00
10	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079	21A 28/07/2025 0000068.8		498.80
* Total-Poliza..: *					997.60	997.60
DD 0000027 31/07/2025 Registro de los Documentos: 9C33, C528, 55E1						
1	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031926	LLANTA 265/70/R17 UNIDAD SA004A3 S	3,944.00	
2	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031926	LLANTA 265/70/R17 UNIDAD SA004A3 S	3,944.00	
3	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031926	LLANTA 265/70/R17 UNIDAD SA004A3 S		3,944.00
4	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031926	LLANTAS 235/75/R15 UNIDAD SA587A1	5,800.00	
5	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031926	LLANTAS 235/75/R15 UNIDAD SA587A1	5,800.00	
6	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031926	LLANTAS 235/75/R15 UNIDAD SA587A1		5,800.00
7	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785	9C33 16/07/2025 0001344.0		9,744.00
8	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031974	ALTERNADOR PARA UNIDAD SA-780A-1	7,192.00	
9	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031974	ALTERNADOR PARA UNIDAD SA-780A-1	7,192.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031974 ALTERNADOR PARA UNIDAD SA-780A-1		7,192.00
11	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 C528 28/07/2025 0000992.(		7,192.00
12	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031973 BALATAS TRASERAS PARA UNIDAD SA-	719.20	
13	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031973 BALATAS TRASERAS PARA UNIDAD SA-	719.20	
14	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031973 BALATAS TRASERAS PARA UNIDAD SA-		719.20
15	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 55E1 28/07/2025 0000099.2		719.20
* Total-Poliza..: *				35,310.40	35,310.40
DD 0000028 31/07/2025 Registro de los Documentos: 297					
1	5121-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	031947 TONER COMP. HP 230A SEG.PUB.	1,345.60	
2	8250-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	031947 TONER COMP. HP 230A SEG.PUB.	1,345.60	
3	8240-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	031947 TONER COMP. HP 230A SEG.PUB.		1,345.60
4	5121-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	031947 TONERS PARA IMPRESORA HP PRO MF	3,248.00	
5	8250-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	031947 TONERS PARA IMPRESORA HP PRO MF	3,248.00	
6	8240-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	031947 TONERS PARA IMPRESORA HP PRO MF		3,248.00
7	2112-1-000912-000145	MARIA DE LOS ANGELES L	647 297 25/07/2025 0000633.6		4,593.60
* Total-Poliza..: *				9,187.20	9,187.20
DD 0000029 31/07/2025 Registro de los Documentos: B3640B28, B6D725F2, 2A8AEE77, FE06AE42, C4FFC709					
1	5138-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032150 RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO DIA D	3,468.40	
2	8250-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032150 RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO DIA D	3,468.40	
3	8240-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	032150 RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO DIA D		3,468.40
4	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 B3640B28 30/07/2025 000047		3,468.40
5	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032151 RENTA DE MOBILIARIO	5,892.80	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032151 RENTA DE MOBILIARIO	5,892.80	
7	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032151 RENTA DE MOBILIARIO		5,892.80
8	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 B6D725F2 30/07/2025 000081		5,892.80
9	5132-3-323001-000100-000119-000008	SECRETAR	032155 RENTA DE MOBILIARIO	4,176.00	
10	8250-3-323001-000100-000119-000008	SECRETAR	032155 RENTA DE MOBILIARIO	4,176.00	
11	8240-3-323001-000100-000119-000008	SECRETAR	032155 RENTA DE MOBILIARIO		4,176.00
12	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 2A8AEE77 30/07/2025 000051		4,176.00
13	5132-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032156 RENTA DE MOBILIARIO INICIO DE COLE	2,006.80	
14	8250-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032156 RENTA DE MOBILIARIO INICIO DE COLE	2,006.80	
15	8240-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032156 RENTA DE MOBILIARIO INICIO DE COLE		2,006.80
16	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 FE06AE42 30/07/2025 000027		2,006.80
17	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032157 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE CA	2,482.40	
18	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032157 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE CA	2,482.40	
19	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032157 RENTA DE MOBILIARIO EVENTO DE CA		2,482.40
20	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 C4FFC709 30/07/2025 000034		2,482.40
* Total-Poliza..: *				36,052.80	36,052.80
DD 0000030 31/07/2025 Registro de los Documentos: 80AF					
1	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MO	2,900.00	
2	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MO	2,900.00	
3	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MO		2,900.00
4	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 FILTROS DE AIRE MOTOCONFORMADC	4,292.00	
5	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 FILTROS DE AIRE MOTOCONFORMADC	4,292.00	
6	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 FILTROS DE AIRE MOTOCONFORMADC		4,292.00
7	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 FILTROS PARA DIESEL MOTOCONFORI	2,633.20	
8	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 FILTROS PARA DIESEL MOTOCONFORI	2,633.20	
9	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 FILTROS PARA DIESEL MOTOCONFORI		2,633.20
10	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 LLANTAS 1400-24 TERRA PLUS PARA M	31,088.00	
11	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 LLANTAS 1400-24 TERRA PLUS PARA M	31,088.00	
12	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 LLANTAS 1400-24 TERRA PLUS PARA M		31,088.00
13	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 80AF 18/07/2025 0005643.1		40,913.20
* Total-Poliza..: *				81,826.40	81,826.40

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000031 31/07/2025 Registro de los Documentos: CUL32881					
1	5115-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE	032183 UNIFORMES	183,430.80	
2	8250-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE	032183 UNIFORMES	183,430.80	
3	8240-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE	032183 UNIFORMES		183,430.80
4	2112-1-000912-002025	CSI TACTICAL AND BALISTI	556 CUL32881 15/07/2025 002530		183,430.80
* Total-Poliza..: *				366,861.60	366,861.60
DD 0000032 31/07/2025 Registro de los Documentos: A34					
1	5121-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	031958 SELLO DE MADERA CON GOMA PARA F	638.00	
2	8250-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	031958 SELLO DE MADERA CON GOMA PARA F	638.00	
3	8240-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE	031958 SELLO DE MADERA CON GOMA PARA F		638.00
4	5121-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA	031958 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATIC	27,213.60	
5	8250-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA	031958 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATIC	27,213.60	
6	8240-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA	031958 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATIC		27,213.60
7	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892 A34 21/07/2025 0003841.6		27,851.60
* Total-Poliza..: *				55,703.20	55,703.20
DD 0000033 31/07/2025 Registro de los Documentos: 298					
1	5121-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031948 TINTAS 662 COLOR Y NEGRO PRESIDE	1,160.00	
2	8250-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031948 TINTAS 662 COLOR Y NEGRO PRESIDE	1,160.00	
3	8240-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031948 TINTAS 662 COLOR Y NEGRO PRESIDE		1,160.00
4	5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARI	031948 TONER COMP. HP 79A SECRETARIA DE	638.00	
5	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARI	031948 TONER COMP. HP 79A SECRETARIA DE	638.00	
6	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARI	031948 TONER COMP. HP 79A SECRETARIA DE		638.00
7	5121-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948 TINTAS 544 DE EPSON N, M. A y C OBR.	812.00	
8	8250-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948 TINTAS 544 DE EPSON N, M. A y C OBR.	812.00	
9	8240-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948 TINTAS 544 DE EPSON N, M. A y C OBR.		812.00
10	5121-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	031948 TONER COMP. HP PARA IMPRESORA M	3,712.00	
11	8250-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	031948 TONER COMP. HP PARA IMPRESORA M	3,712.00	
12	8240-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	031948 TONER COMP. HP PARA IMPRESORA M		3,712.00
13	5129-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948 COMBO DE TECLADO Y MOUSE USB IN	1,044.00	
14	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948 COMBO DE TECLADO Y MOUSE USB IN	1,044.00	
15	8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948 COMBO DE TECLADO Y MOUSE USB IN		1,044.00
16	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 298 25/07/2025 0001016.0		7,366.00
* Total-Poliza..: *				14,732.00	14,732.00
DNO0000007 31/07/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS-JUBILADOS DE SEG.PUB.QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO I					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.61	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.61	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		370,669.61
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		357,419.42
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	69,710.00	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	69,710.00	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		69,710.00
10	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	9,272.33	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	9,272.33	
12	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		9,272.33
13	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
14	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
15	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		29,972.50
16	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.		24,235.10
17	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG	PRESTAMO ISSSTE		70,986.50
18	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	ISPT		56,838.60
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

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		28,026.78
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS-JUBIL		837,043.86
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	199,470.37	
* Total-Poliza..: *				1,873,558.09	1,873,558.09
DNO0000008 31/07/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032034 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032034 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032034 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, CORRI		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 31/07/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	492,792.38	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	492,792.38	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		492,792.38
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		46,781.52
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		21,226.62
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		630,798.38
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	68,281.35	
* Total-Poliza..: *				1,329,878.11	1,329,878.11
DNO0000010 31/07/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.30	
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.30	
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		39,779.30
4	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.70	
5	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.70	
6	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,502.70
7	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
8	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
9	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.52
10	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
11	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
12	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
13	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10	
14	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10	
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,912.10
16	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	120,897.36	
17	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	120,897.36	
18	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		120,897.36
19	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,202.12	
20	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,202.12	
21	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,202.12
22	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.70	
23	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.70	
24	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,239.70
25	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.63	
26	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.63	
27	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		33,909.63

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	5113-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,713.06	
29	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,713.06	
30	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,713.06
31	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
32	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
33	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.03
34	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032037	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
35	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032037	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
36	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032037	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
37	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
38	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
39	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
40	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
41	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
42	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
43	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
44	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
45	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
46	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.79	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.79	
48	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		53,576.79
49	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
50	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
51	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.16
52	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,430.06	
53	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,430.06	
54	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		9,430.06
55	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,627.69	
56	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,627.69	
57	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		3,627.69
58	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
59	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
60	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.20
61	5113-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,209.23	
62	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,209.23	
63	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,209.23
64	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,858.18	
65	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,858.18	
66	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,858.18
67	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
68	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
69	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
70	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
71	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
72	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
73	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032037	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
74	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032037	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
75	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032037	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
76	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032037	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
77	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032037	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
78	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032037	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
79	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,869.96	
80	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,869.96	
81	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,869.96
82	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,649.62	
83	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,649.62	
84	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,649.62
85	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
86	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
87	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
88	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
90	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
91	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
92	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
93	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
94	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,321.25	
95	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,321.25	
96	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		8,321.25
97	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
98	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
99	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,404.85
100	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
101	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
102	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
103	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
104	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
105	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
106	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
107	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
108	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
109	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
110	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
111	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
112	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,419.86	
113	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,419.86	
114	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,419.86
115	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
116	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
117	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
118	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
119	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
120	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
121	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
122	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
123	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032037 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
124	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032037 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
125	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032037 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
126	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032037 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
127	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
128	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
129	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
130	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
131	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
132	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
133	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
134	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
135	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
136	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
137	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
138	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
139	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
140	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
141	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
142	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
143	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
144	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
145	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		39,615.25
146	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		69,448.83
147	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		76,244.29
148	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
149	1123-5-000056	COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	1123-5-000091	JULIO CESAR BRITO OSUNA	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
151	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO			200.00
152	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			50.00
153	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			2,600.32
154	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA C	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
155	1123-5-000123	NICOLAS GARCIA GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO			1,000.00
156	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRE			1,150,625.69
157	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII		199,233.30	
* Total-Poliza.: *					2,500,484.68	2,500,484.68
DNO0000011 31/07/2025 NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025						
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,075.97	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,075.97	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,075.97
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
19	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
20	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
22	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
24	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
25	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,270.40	
26	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,270.40	
27	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,270.40
28	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
29	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.91	
30	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.91
31	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
32	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,810.84
34	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
35	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
36	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
37	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
38	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
39	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032038 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
40	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			5,142.93
41	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT			3,890.78
42	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			6,622.58
43	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
44	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			1,115.35
45	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PI			113,281.92
46	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON		17,271.64	
* Total-Poliza.: *					243,835.48	243,835.48

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000012 31/07/2025 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,924.72	
2	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	82,924.72	
3	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		82,924.72
4	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
5	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,024.93	
6	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,024.93
7	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
8	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	26,486.00	
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		26,486.00
10	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
11	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
12	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
13	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	1,672.80	
14	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	1,672.80	
15	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		1,672.80
16	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
17	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
18	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
19	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
20	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
21	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
22	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
23	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
24	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
25	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	66,777.68	
26	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	66,777.68	
27	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		66,777.68
28	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93	
29	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93	
30	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,291.93
31	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	20,910.00	
32	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	20,910.00	
33	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		20,910.00
34	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	18,141.51	
35	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	18,141.51	
36	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		18,141.51
37	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
38	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
39	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
40	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	1,672.80	
41	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	1,672.80	
42	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		1,672.80
43	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
44	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
45	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
46	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
47	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
48	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
49	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
50	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
51	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53
52	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	7,297.20	
53	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	7,297.20	
54	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		7,297.20
55	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
56	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
57	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
58	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
59	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
61	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
62	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
63	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
64	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	5,124.40	
65	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	5,124.40	
66	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		5,124.40
67	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
68	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
69	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
70	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
71	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
72	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
73	5113-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA/	032040 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	13,363.56	
74	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA/	032040 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	13,363.56	
75	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA/	032040 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		13,363.56
76	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
77	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA/	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
78	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA/	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
79	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54	
80	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54	
81	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		43,142.54
82	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	9,479.20	
83	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	9,479.20	
84	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		9,479.20
85	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
86	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
87	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
88	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00	
89	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00	
90	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		12,546.00
91	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
92	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
93	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
94	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
95	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
96	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
97	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	7,704.48	
98	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	7,704.48	
99	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		7,704.48
100	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
101	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
102	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
103	5113-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
104	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
105	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
106	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
107	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
108	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
109	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	15,956.60	
110	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	15,956.60	
111	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		15,956.60
112	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
113	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
114	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
115	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,297.20	
116	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,297.20	
117	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,297.20
118	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
120	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00		
122	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00		
123	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			16,728.00
124	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18		
125	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18		
126	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			21,302.18
127	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57		
128	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57		
129	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,442.57
130	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00		
131	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00		
132	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,970.00
133	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	3,364.62		
134	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	3,364.62		
135	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI			3,364.62
136	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72		
137	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72		
138	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,772.72
139	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
140	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
141	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			477.27
142	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
143	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
144	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
145	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42		
146	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42		
147	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			14,900.42
148	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	3,627.34		
149	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	3,627.34		
150	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI			3,627.34
151	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25		
152	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25		
153	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			803.25
154	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
155	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
156	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
157	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00		
158	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00		
159	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			500.00
160	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44		
161	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44		
162	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			17,909.44
163	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82		
164	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82		
165	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			381.82
166	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
167	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
168	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
169	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00		
170	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00		
171	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			9,537.00
172	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
173	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
174	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
175	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
176	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
177	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			2,788.00
178	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,460.80		
179	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,460.80		
180	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			4,460.80
181	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00		

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
183	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
184	5113-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	1,951.60	
185	8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI	1,951.60	
186	8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	032040 128 APOYO UTILES ESCOLARES NOMI		1,951.60
187	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
188	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
189	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
190	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
191	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
192	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
193	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
194	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
195	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
196	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		42,693.73
197	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		40,219.22
198	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,150.00
199	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO		8,750.00
200	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		47,160.73
201	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		1,885.34
202	1123-5-000193	CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAM	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
203	1123-5-000209	OSCAR FERNANDO MONROY REY	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
204	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		654,733.42
205	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, C	143,859.02	
* Total-Poliza..: *				1,453,325.86	1,453,325.86
DNO0000013 31/07/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032041 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032041 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032041 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 MENSU		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 31/07/2025 NOMINA(s): JUBILADOS Y PENS. DE SEG.PUB.MENSUAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE JULIO DE 2025					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032042 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	24,857.79	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032042 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	24,857.79	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032042 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		24,857.79
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) JUBILADOS Y PENS. DE SEG.PUB.C		24,857.79
* Total-Poliza..: *				49,715.58	49,715.58
EAD0000011 28/07/2025 PAGO DE FACTURA 040825070034003 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 REGIDORES CORRESPONDIE					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005916-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	031951 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	031951 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	031951 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	031951 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	031951 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	031951 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	031951 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825070034003 07/07/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825070034003 07/07/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000012 28/07/2025 PAGO DE FACTURA 0400825070033741 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESI					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005917-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	031952	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	031952	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	031952	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
5	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	031952	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	031952	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
7	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	031952	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	031952	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040825070033741 07/07/2025 000		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040825070033741 07/07/2025 000	399.00	
* Total-Poliza..: *					1,995.00	1,995.00
EAD0000013	28/07/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REALIZARME UNA RESONANCIA MAGNETICA QUE ES FUNDAMENTAL PARA CONT					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005918-AD	JULIANA BRITO FLORES		1,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031953	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR	1,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031953	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR	1,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031953	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR		1,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031953	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR	1,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031953	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR		1,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031953	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR	1,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031953	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR		1,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031953	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR		1,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031953	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR	1,000.00	
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00
EAD0000014	28/07/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRASONIDO QUE REQUIERO PARA TRATAR MIS PROBLEMAS RENALES, EN					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005919-AD	ENRIQUE LIZARRAGA		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031954	APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRAS	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031954	APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRAS	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031954	APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRAS		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031954	APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRAS	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031954	APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRAS		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031954	APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRAS	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031954	APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRAS		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031954	APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRAS		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031954	APOYO ECONOMICO PARA UN ULTRAS	3,000.00	
* Total-Poliza..: *					15,000.00	15,000.00
EAD0000015	28/07/2025 PAGO DE FACTURA 040825070033742 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDI					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005920-AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	031955	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	031955	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
4	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	031955	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
5	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	031955	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	031955	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
7	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	031955	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	031955	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040825070033742 07/07/2025 000		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040825070033742 07/07/2025 000	399.00	
* Total-Poliza..: *					1,995.00	1,995.00
EAD0000016	28/07/2025 PAGO DE FACTURA 050825070048806 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIEI					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005921-AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	031959	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	031959	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	031959	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	031959	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	031959	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	031959 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	031959 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050825070048806 09/07/2025 000		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050825070048806 09/07/2025 000	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000017 28/07/2025 PAGO DE FACTURA 050825070048801 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPON					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005922-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031960 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031960 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031960 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
5	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031960 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031960 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
7	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031960 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031960 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050825070048801 09/07/2025 000		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 050825070048801 09/07/2025 000	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000018 28/07/2025 PAGO DE FACTURA 040825070033743 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDI					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005923-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	031962 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	031962 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	031962 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
5	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	031962 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	031962 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
7	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	031962 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	031962 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825070033743 07/07/2025 000		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825070033743 07/07/2025 000	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000019 30/07/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO AL C. JUAN TORRES VALDEZ					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005924-AD JUAN TORRES VALDEZ		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031969 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORR	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031969 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORR	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031969 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORR		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031969 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORR	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031969 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORR		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031969 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORR	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031969 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORR		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031969 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORR		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031969 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN TORR	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
EAD0000040 29/07/2025 PAGO DE FACT. NO. 52C2EBF5 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EN ATENCION A 200 MOTOCICLISTAS QUE NOS V					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD HILDE GUADALUPE MENDOZA ARI		7,153.11
2	5122-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	032059 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, I	7,157.20	
3	8250-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	032059 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, I	7,157.20	
4	8240-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	032059 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, I		7,157.20
5	8260-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	032059 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, I	7,157.20	
6	8250-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	032059 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, I		7,157.20
7	8270-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	032059 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, I	7,157.20	
8	8260-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION	032059 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, I		7,157.20
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 52C2EBF5 28/07/2025 00987.		7,157.20
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 52C2EBF5 28/07/2025 00987.	7,157.20	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	032059 SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, I		4.09

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				35,786.00	35,786.00
EAD0000041	29/07/2025	PAGO DE FACT. NO. DE0613C3 POR DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMION INTERNACIONAL SP-01 MOD 2021 DE ASI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ		1,721.25
2	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032060 DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMIC	1,740.00	
3	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032060 DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMIC	1,740.00	
4	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032060 DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMIC		1,740.00
5	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032060 DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMIC	1,740.00	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032060 DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMIC		1,740.00
7	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032060 DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMIC	1,740.00	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032060 DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMIC		1,740.00
9	2112-1-000001-000924	RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ	779 DE0613C3 03/07/2025 00240.		1,740.00
10	2112-1-000001-000924	RAYMUNDO LEYVA RAMIREZ	779 DE0613C3 03/07/2025 00240.	1,740.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	032060 DIAGNOSTICO CON ESCANER A CAMIC		18.75
* Total-Poliza.: *				8,700.00	8,700.00
EAD0000042	29/07/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR DIFENTES JIRAS DE T			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		8,084.00
2	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR	1,000.00	
3	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR	1,000.00	
4	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR		1,000.00
5	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR	1,000.00	
6	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR		1,000.00
7	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR	1,000.00	
8	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR		1,000.00
9	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR	960.00	
10	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR	960.00	
11	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR		960.00
12	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR	960.00	
13	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR		960.00
14	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR	960.00	
15	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032094 GASTOS EFECTUADOS DEL C OSCAR		960.00
16	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE649695 21/07/2025 0000		960.00
17	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE649695 21/07/2025 0000	960.00	
18	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 A0426855 18/07/2025 000026		500.00
19	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 A0426855 18/07/2025 000026	500.00	
20	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 A0426864 18/07/2025 000026		500.00
21	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 A0426864 18/07/2025 000026	500.00	
22	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,839.00	
23	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,839.00	
24	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,839.00
25	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,839.00	
26	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,839.00
27	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,839.00	
28	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,839.00
29	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,041.00	
30	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,041.00	
31	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,041.00
32	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,041.00	
33	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,041.00
34	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,041.00	
35	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,041.00
36	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
37	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
38	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		960.00
39	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
40	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		960.00
41	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
42	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032095 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		960.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F51852 18/07/2025 0000667		1,744.00
44	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F51852 18/07/2025 0000667	1,744.00	
45	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 XE178836 18/07/2025 0000666		1,095.00
46	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 XE178836 18/07/2025 0000666	1,095.00	
47	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	727 KALPE649440 18/07/2025 0000		960.00
48	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	727 KALPE649440 18/07/2025 0000	960.00	
49	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 AW004095 21/07/2025 000066		1,041.00
50	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 AW004095 21/07/2025 000066	1,041.00	
51	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032096 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	712.68	
52	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032096 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	712.68	
53	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032096 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		712.68
54	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032096 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	712.68	
55	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032096 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		712.68
56	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032096 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	712.68	
57	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032096 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		712.68
58	2112-1-000001-000929	MARCELINO SUI-QUI GUEF	929 A284 23/07/2025 0000098.3		712.68
59	2112-1-000001-000929	MARCELINO SUI-QUI GUEF	929 A284 23/07/2025 0000098.3	712.68	
60	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	032096 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		7.68
61	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032097 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	579.00	
62	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032097 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	579.00	
63	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032097 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		579.00
64	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032097 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	579.00	
65	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032097 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		579.00
66	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032097 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	579.00	
67	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032097 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		579.00
68	2112-1-000001-000713	FELIPE IV CANIZALEZ NAV	805 AAA1545E 28/07/2025 000007		579.00
69	2112-1-000001-000713	FELIPE IV CANIZALEZ NAV	805 AAA1545E 28/07/2025 000007	579.00	
* Total-Poliza..: *				40,458.40	40,458.40

EAD0000043	29/07/2025 PAGO DE FACT. NO. 3617 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CAMION INTERNACIONAL NUEVO MOD. 2021 DE /				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD CARMEN ALICIA DEL ANGEL FERR		11,020.00
2	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL	3,480.00	
3	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL	3,480.00	
4	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL		3,480.00
5	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL	3,480.00	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL		3,480.00
7	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL	3,480.00	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL		3,480.00
9	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL	7,540.00	
10	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL	7,540.00	
11	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL		7,540.00
12	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL	7,540.00	
13	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL		7,540.00
14	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL	7,540.00	
15	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL		7,540.00
16	2112-1-000001-000881	CARMEN ALICIA DEL ANGE	877 3617 29/07/2025 01520.000		11,020.00
17	2112-1-000001-000881	CARMEN ALICIA DEL ANGE	877 3617 29/07/2025 01520.000	11,020.00	
* Total-Poliza.: *				55,100.00	55,100.00

EAD0000044	30/07/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	6,500.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUI		6,500.00
* Total-Poliza...:					
* Total-Poliza...:					

EAD0000045	31/07/2025 REPOSICION DE GASTOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDNETE MUNICIPAL POR REPARACION DE MARCHA DE				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	1,044.00
2	5135-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION 032061	JUEGO DE CONTACTOS	NIPONDENSO	1,044.00
3	8250-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION 032061	JUEGO DE CONTACTOS	NIPONDENSO	1,044.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032061	JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO		1,044.00
5	8260-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032061	JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO	1,044.00	
6	8250-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032061	JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO		1,044.00
7	8270-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032061	JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO	1,044.00	
8	8260-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	032061	JUEGO DE CONTACTOS NIPONDENSO		1,044.00
9	2112-1-000001-000652	RODOLFO HIDALGO HERN.	701	1460 25/07/2025 00144.00C		1,044.00
10	2112-1-000001-000652	RODOLFO HIDALGO HERN.	701	1460 25/07/2025 00144.00C	1,044.00	
* Total-Poliza..: *					5,220.00	5,220.00

EAD0000046 31/07/2025 PAGO DE FACT. NO. 8E97A6C5 POR COMPRA DE 63 GARRAFONES DE AGUA DE 19LTS, PARA LAS DIFERENTES DEPEN

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJA		1,244.25
2	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
3	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
4	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
5	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
6	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
7	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
8	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
9	5122-2-221001-000200-000201-000002	PRESIDENC	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
10	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
11	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
12	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
13	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
14	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
15	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
16	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
17	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
18	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
19	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
20	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
21	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
22	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
23	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
24	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
25	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
26	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
27	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
28	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
29	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
30	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	260.00	
31	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	260.00	
32	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		260.00
33	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	260.00	
34	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		260.00
35	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	260.00	
36	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		260.00
37	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
38	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
39	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
40	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
41	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
42	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR	200.00	
43	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		200.00
44	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657	8E97A6C5 30/07/2025 000017		1,260.00
45	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657	8E97A6C5 30/07/2025 000017	1,260.00	
46	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	032070	63 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITR		15.75
* Total-Poliza..: *					6,300.00	6,300.00

EAH0000005 28/07/2025 PAGO DE FACTURA NO. FCON140486 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y M

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
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. FCON140486 POR PAG	15,000.00	
* Total-Poliza.: *				15,000.00	15,000.00
EAH0000006 28/07/2025 PAGO DE FACT. NO. FCON140489 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.		15,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON140489 POR PAGO AI	15,000.00	
* Total-Poliza.: *				15,000.00	15,000.00
EAH0000007 28/07/2025 PAGO DE FACT. NO 346 POR ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTES AL I					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		14,840.00
2	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031916 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
3	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031916 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
4	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031916 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
5	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031916 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
6	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031916 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
7	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031916 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
8	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031916 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
9	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 346 10/07/2025 02240.000		16,240.00
10	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 346 10/07/2025 02240.000	16,240.00	
11	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	031916 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		1,400.00
* Total-Poliza.: *				81,200.00	81,200.00
EAH0000008 30/07/2025 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. CO					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		107,220.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031978 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	107,220.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031978 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	107,220.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031978 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		107,220.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031978 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	107,220.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031978 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		107,220.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031978 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	107,220.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031978 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		107,220.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38569006 03/07/2025 14788.9		107,220.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38569006 03/07/2025 14788.9	107,220.00	
* Total-Poliza.: *				536,100.00	536,100.00
EAH0000009 30/07/2025 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. CO					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRIC		12,364.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031979 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	12,364.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031979 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	12,364.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031979 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		12,364.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031979 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	12,364.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031979 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		12,364.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031979 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	12,364.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031979 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		12,364.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38568500 03/07/2025 01705.3		12,364.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38568500 03/07/2025 01705.3	12,364.00	
* Total-Poliza.: *				61,820.00	61,820.00
EAH0000010 28/07/2025 PAGO DE FACT. NO. F-9223 POR BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 839731411					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH DLV DISTRIBUCION		14,616.00
2	5138-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031980 BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA	14,616.00	
3	8250-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031980 BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA	14,616.00	
4	8240-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031980 BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA		14,616.00
5	8260-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031980 BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA	14,616.00	
6	8250-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031980 BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA		14,616.00
7	8270-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031980 BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA	14,616.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031980 BANQUETE FESTEJO DIA DEL POLICIA.		14,616.00
9	2112-1-000001-000902	DLV DISTRIBUCION	901 F-9223 18/07/2025 02016.00		14,616.00
10	2112-1-000001-000902	DLV DISTRIBUCION	901 F-9223 18/07/2025 02016.00	14,616.00	
* Total-Poliza..: *				73,080.00	73,080.00
EAH0000011 30/07/2025 PAGO DE FACT. NO. FCON140610POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGI					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		6,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON140610POR PAGO AN	6,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
EAH0000012 30/07/2025 PAGO DE FACTURA NO. FCON140609 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. FCON140609 POR PAG	15,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
EAH0000013 28/07/2025 PAGO DE FACT. NO. A30 POR 3 HORAD DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL POLICIA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH BRISA JARETH SANTOS ARAMBUF		13,920.00
2	5138-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031981 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DE	13,920.00	
3	8250-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031981 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DE	13,920.00	
4	8240-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031981 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DE		13,920.00
5	8260-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031981 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DE	13,920.00	
6	8250-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031981 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DE		13,920.00
7	8270-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031981 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DE	13,920.00	
8	8260-3-382006-000300-000100-000038	DIRECCION	031981 3 HORAS DE MUSICA PARA EVENTO DE		13,920.00
9	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892 A30 21/07/2025 01920.000		13,920.00
10	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892 A30 21/07/2025 01920.000	13,920.00	
* Total-Poliza..: *				69,600.00	69,600.00
ECO0000004 31/07/2025 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA S					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000075-CO GUSTAVO ERENESTO ULLOA NIEE		24,699.40
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	24,699.40	
* Total-Poliza..: *				24,699.40	24,699.40
ECO0000042 31/07/2025 PAGO DE FOLIO NO. CE691DB4 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/		237,995.38
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032043 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032043 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032043 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032043 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032043 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032043 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032043 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	032043 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	032043 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO. CE691DB4 POR SUBSIDIO		20,337.95
* Total-Poliza..: *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECO0000043 31/07/2025 PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 30 DE JUNIO 2025, CON					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GRUPO ANJOLIN, SA DE CV SOFC		92,603.33
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	92,603.33	
* Total-Poliza..: *				92,603.33	92,603.33
ECO0000044 31/07/2025 PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE JULIO 2025, CON					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GRUPO ANJOLIN, SA DE CV SOFC		92,603.33
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	92,603.33	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				92,603.33	92,603.33
ECO0000045	31/07/2025	PAGO DE FACT. NO. 11217, POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE			
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 11217 04/06/2025 00001409	10,216.70	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031640 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031640 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031640 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031640 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
* Total-Poliza.: *				30,650.10	30,650.10
ECO0000046	31/07/2025	PAGO DE FACTURAS 553, 556 Y 557 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. €			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO KENYA NAXELY RAMOS GARAY		2,409.75
2	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GA	172 553A 05/06/2025 00000001	1,160.00	
3	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031648 SACAR TORNILLO CAPADO A CAMIONE	1,160.00	
4	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031648 SACAR TORNILLO CAPADO A CAMIONE		1,160.00
5	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031648 SACAR TORNILLO CAPADO A CAMIONE	1,160.00	
6	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031648 SACAR TORNILLO CAPADO A CAMIONE		1,160.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	172 553A 05/06/2025 0 0000000		12.50
8	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GA	172 557A 27/06/2025 00000000	580.00	
9	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031742 SACAR TORNILLOS CAPADOS DE MOTC	580.00	
10	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031742 SACAR TORNILLOS CAPADOS DE MOTC		580.00
11	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031742 SACAR TORNILLOS CAPADOS DE MOTC	580.00	
12	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031742 SACAR TORNILLOS CAPADOS DE MOTC		580.00
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	172 557A 27/06/2025 0 0000000		6.25
14	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GA	172 556 28/06/2025 00000000	696.00	
15	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	031741 SACAR TORNILLOS CAPADOS DE CAMC	696.00	
16	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	031741 SACAR TORNILLOS CAPADOS DE CAMC		696.00
17	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	031741 SACAR TORNILLOS CAPADOS DE CAMC	696.00	
18	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	031741 SACAR TORNILLOS CAPADOS DE CAMC		696.00
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	172 556 28/06/2025 0 0000000		7.50
* Total-Poliza.: *				7,308.00	7,308.00
ECO0000047	31/07/2025	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA FACTURA NO. 293, POR COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRES COMPRIMIDOS, MA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA		5,539.00
2	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 293 27/06/2025 00000007	5,539.00	
3	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	031725 COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	3,219.00	
4	8250-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	031725 COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		3,219.00
5	8270-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	031725 COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	3,219.00	
6	8260-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION	031725 COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		3,219.00
7	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	031725 COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	2,320.00	
8	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	031725 COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		2,320.00
9	8270-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	031725 COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE	2,320.00	
10	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	031725 COMPRA DE TINTAS, TONER, USB, AIRE		2,320.00
* Total-Poliza.: *				16,617.00	16,617.00
ECO0000048	31/07/2025	PAGO DE FACT. NO. 18 POR LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCHADAS Y HULE PARA VALVULA PARA VEHICULOS Y I			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO TOMAS CAMACHO		2,719.57
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 18 26/06/2025 00000379.2	2,749.20	
3	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCH/	92.80	
4	8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCH/		92.80
5	8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCH/	92.80	
6	8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION	031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCH/		92.80
7	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCH/	2,656.40	
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCH/		2,656.40
9	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCH/	2,656.40	
10	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031705 LLANTA, MONTAR LLANTA, DESPONCH/		2,656.40

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 079	18 26/06/2025 0 0000000		29.63
* Total-Poliza... *				8,247.60	8,247.60
ECO0000049	31/07/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO POR COMPRA DE MATERIALELECTRICO. CON TRANSF.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS ALBERTO VALENZUELA VALC		27,956.38
2	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 3CF6 25/06/2025 0000243.1	1,764.36	
3	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031762 5 FOCOS TOLEDO, 5 FOTOCELDA Y 1	1,764.36	
4	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031762 5 FOCOS TOLEDO, 5 FOTOCELDA Y 1		1,764.36
5	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031762 5 FOCOS TOLEDO, 5 FOTOCELDA Y 1	1,764.36	
6	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031762 5 FOCOS TOLEDO, 5 FOTOCELDA Y 1		1,764.36
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 761	3CF6 25/06/2025 0 0000000		19.02
8	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 6FE0 25/06/2025 0000300.4	2,178.43	
9	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031764 7 FOCOS, 4 FOTOCELDA Y 1 CINTAAISL	2,178.43	
10	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031764 7 FOCOS, 4 FOTOCELDA Y 1 CINTAAISL		2,178.43
11	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031764 7 FOCOS, 4 FOTOCELDA Y 1 CINTAAISL	2,178.43	
12	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031764 7 FOCOS, 4 FOTOCELDA Y 1 CINTAAISL		2,178.43
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 761	6FE0 25/06/2025 0 0000000		23.47
14	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 90B9 25/06/2025 0000348.5	2,526.89	
15	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031765 8 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTAAISL	2,526.89	
16	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031765 8 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTAAISL		2,526.89
17	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031765 8 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTAAISL	2,526.89	
18	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031765 8 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTAAISL		2,526.89
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 761	90B9 25/06/2025 0 0000000		27.23
20	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 9EF7 25/06/2025 0000418.6	3,035.25	
21	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031766 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTAA	3,035.25	
22	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031766 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTAA		3,035.25
23	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031766 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTAA	3,035.25	
24	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031766 10 FOCOS, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTAA		3,035.25
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 761	9EF7 25/06/2025 0 0000000		32.71
26	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 BD0B 25/06/2025 0002155.	15,626.46	
27	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031767 50 FOCOS, 100 METROS DE CABLE, 30	15,626.46	
28	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031767 50 FOCOS, 100 METROS DE CABLE, 30		15,626.46
29	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031767 50 FOCOS, 100 METROS DE CABLE, 30	15,626.46	
30	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031767 50 FOCOS, 100 METROS DE CABLE, 30		15,626.46
31	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 761	BD0B 25/06/2025 0 0000000		168.39
32	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 CF80 25/06/2025 0000431.1	3,129.54	
33	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031763 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA Y 1 CINTAA	3,129.54	
34	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031763 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA Y 1 CINTAA		3,129.54
35	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031763 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA Y 1 CINTAA	3,129.54	
36	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031763 10 FOCOS, 6 FOTOCELDA Y 1 CINTAA		3,129.54
37	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 761	CF80 25/06/2025 0 0000000		33.73
* Total-Poliza... *				84,782.79	84,782.79
ECO0000050	31/07/2025	PAGO DE FOLIO 135 Y 136 POR GASTOS DE REPRESENTACION Y GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES A		44,608.00
2	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADC	023 135 21/05/2025 000000000	16,728.00	
3	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031395 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS	16,728.00	
4	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031395 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS		16,728.00
5	8270-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031395 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS	16,728.00	
6	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031395 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS		16,728.00
7	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADC	023 136 21/05/2025 000000000	27,880.00	
8	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031396 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E	27,880.00	
9	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031396 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E		27,880.00
10	8270-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031396 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E	27,880.00	
11	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031396 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E		27,880.00
* Total-Poliza... *				133,824.00	133,824.00
ECO0000051	31/07/2025	PAGO DE FACTURAS NO. CO1286 Y CO1394, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. I			

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C		1,597.54
2	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874	CO1286 12/06/2025 00000007	418.85	
3	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	031653	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS P	418.85	
4	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	031653	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS P		418.85
5	8270-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	031653	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS P	418.85	
6	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	031653	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS P		418.85
7	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874	CO1394 20/06/2025 00000011	1,178.69	
8	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031711	COMPRA DE AGUA, APERITIVOS Y JUGO	1,178.69	
9	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031711	COMPRA DE AGUA, APERITIVOS Y JUGO		1,178.69
10	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031711	COMPRA DE AGUA, APERITIVOS Y JUGO	1,178.69	
11	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031711	COMPRA DE AGUA, APERITIVOS Y JUGO		1,178.69
* Total-Poliza..:					4,792.62	4,792.62
ECO0000052 31/07/2025 PAGO DE FACT. NO. 2641 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE						
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	2641 02/06/2025 0012978.6	94,095.00	
3	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	031639	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
4	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	031639	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
5	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	031639	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
6	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	031639	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
* Total-Poliza..:					282,285.00	282,285.00
ECO0000053 31/07/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025, CON TRANSF. ELECTRONICA NO. DE AUT. 1524126						
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		22,351.24
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122	545101 07/06/2025 00000924	6,705.96	
3	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031810 2	CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO	4,173.68	
4	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031810 2	CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO		4,173.68
5	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031810 2	CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO	4,173.68	
6	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031810 2	CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO		4,173.68
7	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031810 2	CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO	2,532.28	
8	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031810 2	CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO		2,532.28
9	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031810 2	CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO	2,532.28	
10	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031810 2	CUBETAS DE ACEITE 15W40, 1 FILTRO		2,532.28
11	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122	545103 07/06/2025 00000201	1,463.94	
12	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031814	INYECTOR DE GASOLINA PARA CAMION	1,463.94	
13	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031814	INYECTOR DE GASOLINA PARA CAMION		1,463.94
14	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031814	INYECTOR DE GASOLINA PARA CAMION	1,463.94	
15	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031814	INYECTOR DE GASOLINA PARA CAMION		1,463.94
16	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122	545576 12/06/2025 00000075	5,498.40	
17	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031652	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W	4,173.68	
18	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031652	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W		4,173.68
19	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031652	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W	4,173.68	
20	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031652	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W		4,173.68
21	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031652	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W	1,324.72	
22	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031652	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W		1,324.72
23	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031652	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W	1,324.72	
24	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031652	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W		1,324.72
25	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122	545723 14/06/2025 00000170	1,236.90	
26	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031811	UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAI	1,236.90	
27	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031811	UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAI		1,236.90
28	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031811	UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAI	1,236.90	
29	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031811	UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAI		1,236.90
30	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122	547021 28/06/2025 00000023	1,687.80	
31	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031812	UNA BOBINA PARA MOTOR PARA CAMIC	1,687.80	
32	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031812	UNA BOBINA PARA MOTOR PARA CAMIC		1,687.80
33	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031812	UNA BOBINA PARA MOTOR PARA CAMIC	1,687.80	
34	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031812	UNA BOBINA PARA MOTOR PARA CAMIC		1,687.80
35	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122	547025 28/06/2025 00000794	5,758.24	
36	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031813	UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE A	4,173.68	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE A		4,173.68
38	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE A	4,173.68	
39	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE A		4,173.68
40	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE A	779.52	
41	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE A		779.52
42	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE A	779.52	
43	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE A		779.52
44	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE A	805.04	
45	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE A		805.04
46	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE A	805.04	
47	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031813 UN FILTRO PRIMARIO, UN FILTRO DE A		805.04
* Total-Poliza..:				67,053.72	67,053.72
ECO0000054 31/07/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 984230415					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO RUBEN VIZCARRA REYES		14,125.21
2	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3427 30/06/2025 00000000	1,170.00	
3	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031743 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA	1,170.00	
4	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031743 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA		1,170.00
5	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031743 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA	1,170.00	
6	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031743 10 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA		1,170.00
7	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3428 30/06/2025 00000000	117.00	
8	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031744 1 PAQUETE DE AGUA PARA LA SEGUND	117.00	
9	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031744 1 PAQUETE DE AGUA PARA LA SEGUND		117.00
10	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031744 1 PAQUETE DE AGUA PARA LA SEGUND	117.00	
11	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031744 1 PAQUETE DE AGUA PARA LA SEGUND		117.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3429 30/06/2025 00000000	243.00	
13	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031745 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITR	243.00	
14	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031745 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITR		243.00
15	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031745 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITR	243.00	
16	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031745 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITR		243.00
17	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3430 30/06/2025 00000000	468.00	
18	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031746 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D	468.00	
19	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031746 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D		468.00
20	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031746 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D	468.00	
21	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031746 180 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D		468.00
22	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3431 30/06/2025 0000551.7	4,000.00	
23	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031747 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO	4,000.00	
24	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031747 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO		4,000.00
25	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031747 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO	4,000.00	
26	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031747 100 KILOS DE BOLSAS NEGRAS JUMBO		4,000.00
27	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3432 30/06/2025 00000000	243.00	
28	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031748 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITR	243.00	
29	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031748 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITR		243.00
30	8270-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031748 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITR	243.00	
31	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	031748 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITR		243.00
32	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3433 30/06/2025 00000000	850.50	
33	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031749 315 BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO	850.50	
34	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031749 315 BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO		850.50
35	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031749 315 BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO	850.50	
36	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031749 315 BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO		850.50
37	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3434 30/06/2025 0000234.4	1,700.00	
38	8260-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	031750 25 KILOS DE BOLSAS PARA VIVERO.	1,700.00	
39	8250-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	031750 25 KILOS DE BOLSAS PARA VIVERO.		1,700.00
40	8270-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	031750 25 KILOS DE BOLSAS PARA VIVERO.	1,700.00	
41	8260-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	031750 25 KILOS DE BOLSAS PARA VIVERO.		1,700.00
42	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3435 30/06/2025 0000735.6	5,333.71	
43	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031751 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO, 1 BULTC	5,333.71	
44	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031751 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO, 1 BULTC		5,333.71
45	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031751 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO, 1 BULTC	5,333.71	
46	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031751 4 BULTOS DE BOLSAS JUMBO, 1 BULTC		5,333.71

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				42,375.63	42,375.63
ECO0000055	31/07/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 271764027			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA MONSERRAT LERMA HERN		32,132.88
2	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2344 27/06/2025 0000096.5	700.06	
3	8260-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	031726 COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA E	700.06	
4	8250-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	031726 COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA E		700.06
5	8270-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	031726 COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA E	700.06	
6	8260-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	031726 COMPRA DE 10 LAMPARAS LED PARA E		700.06
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2345 27/06/2025 0000050.2	364.00	
8	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031728 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA	364.00	
9	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031728 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA		364.00
10	8270-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031728 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA	364.00	
11	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031728 COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA		364.00
12	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2346 27/06/2025 00000000.	203.01	
13	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	031729 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	203.01	
14	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	031729 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		203.01
15	8270-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	031729 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	203.01	
16	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	031729 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		203.01
17	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2347 27/06/2025 0000079.C	573.01	
18	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	031730 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	573.01	
19	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	031730 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		573.01
20	8270-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	031730 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	573.01	
21	8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	031730 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		573.01
22	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2348 27/06/2025 00000054.4	395.04	
23	8260-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	031733 COMPRA DE 200 METROS DE ALAMBRE	395.04	
24	8250-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	031733 COMPRA DE 200 METROS DE ALAMBRE		395.04
25	8270-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	031733 COMPRA DE 200 METROS DE ALAMBRE	395.04	
26	8260-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	031733 COMPRA DE 200 METROS DE ALAMBRE		395.04
27	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2349 27/06/2025 00000542.7	3,935.04	
28	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	031734 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	3,935.04	
29	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	031734 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		3,935.04
30	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	031734 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	3,935.04	
31	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	031734 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		3,935.04
32	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2352 28/06/2025 0001437.5	10,422.02	
33	8260-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031735 COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS, 13 IM	10,422.02	
34	8250-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031735 COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS, 13 IM		10,422.02
35	8270-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031735 COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS, 13 IM	10,422.02	
36	8260-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031735 COMPRA DE 14 PARES DE BOTAS, 13 IM		10,422.02
37	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2353 28/06/2025 0001026.8	7,444.60	
38	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031736 COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPAR	7,444.60	
39	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031736 COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPAR		7,444.60
40	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031736 COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPAR	7,444.60	
41	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031736 COMPRA DE INSUMOS PARA EL DEPAR		7,444.60
42	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2354 28/06/2025 0000116.2	843.01	
43	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031737 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	843.01	
44	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031737 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		843.01
45	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031737 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	843.01	
46	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031737 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		843.01
47	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2355 28/06/2025 0000130.C	943.00	
48	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031738 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	943.00	
49	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031738 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		943.00
50	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031738 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	943.00	
51	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031738 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		943.00
52	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2356 28/06/2025 0000713.1	5,170.04	
53	8260-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031739 COMPRA DE 5 PARES DE BOTAS, 6 IMP	5,170.04	
54	8250-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031739 COMPRA DE 5 PARES DE BOTAS, 6 IMP		5,170.04
55	8270-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031739 COMPRA DE 5 PARES DE BOTAS, 6 IMP	5,170.04	
56	8260-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	031739 COMPRA DE 5 PARES DE BOTAS, 6 IMP		5,170.04
57	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2362 28/06/2025 0000157.2	1,140.05	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031777 COMPRA DE HULE NEGRO COMO APOY	1,140.05	
59	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031777 COMPRA DE HULE NEGRO COMO APOY		1,140.05
60	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031777 COMPRA DE HULE NEGRO COMO APOY	1,140.05	
61	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031777 COMPRA DE HULE NEGRO COMO APOY		1,140.05
* Total-Poliza..: *				96,398.64	96,398.64
ECO0000056	31/07/2025 PAGO DE FACT. 90048821 POR COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO COMO APOYO PARA LA ESC				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LORENA VEGA LIZARRAGA		6,771.91
2	2112-1-000001-000497	LORENA VEGA LIZARRAGA	589 90048821 13/06/2025 000093.	6,771.91	
3	8260-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	3,667.27	
4	8250-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		3,667.27
5	8270-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	3,667.27	
6	8260-2-249001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		3,667.27
7	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	3,104.64	
8	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		3,104.64
9	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	3,104.64	
10	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	031674 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		3,104.64
* Total-Poliza..: *				20,315.73	20,315.73
ECO0000057	31/07/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 296551402				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO FRANCISCO FLORES TIRADO		11,227.64
2	2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRAD	503 14 12/06/2025 0000936.16	6,787.16	
3	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031656 COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO, [	6,787.16	
4	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031656 COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO, [		6,787.16
5	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031656 COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO, [	6,787.16	
6	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031656 COMPRA DE ESCOBAS DE PLASTICO, [		6,787.16
7	2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRAD	503 15 18/06/2025 0000612.48	4,440.48	
8	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031667 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	4,440.48	
9	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031667 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		4,440.48
10	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031667 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	4,440.48	
11	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031667 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		4,440.48
* Total-Poliza..: *				33,682.92	33,682.92
ECO0000058	31/07/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 120 Y 121 CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 3				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA DEL CARMEN IBARRA OCH		9,426.17
2	2112-1-000001-000864	MARIA DEL CARMEN IBARR	860 120 26/06/2025 0000364.6.	2,643.64	
3	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031719 COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA N	2,643.64	
4	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031719 COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA N		2,643.64
5	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031719 COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA N	2,643.64	
6	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031719 COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERA N		2,643.64
7	2112-1-000001-000864	MARIA DEL CARMEN IBARR	860 121 26/06/2025 0000935.5.	6,782.53	
8	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031722 COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANGUERA	6,782.53	
9	8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031722 COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANGUERA		6,782.53
10	8270-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031722 COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANGUERA	6,782.53	
11	8260-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031722 COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANGUERA		6,782.53
* Total-Poliza..: *				28,278.51	28,278.51
ECO0000059	31/07/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 636369456				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO DAVID PERAZA SANCHEZ		2,153.90
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 21073 06/06/2025 0000040.	295.00	
3	8260-2-249001-000100-000184-000060	DIRECCION	031822 COMPRA DE UN SACO DE CEMENTO M	295.00	
4	8250-2-249001-000100-000184-000060	DIRECCION	031822 COMPRA DE UN SACO DE CEMENTO M		295.00
5	8270-2-249001-000100-000184-000060	DIRECCION	031822 COMPRA DE UN SACO DE CEMENTO M	295.00	
6	8260-2-249001-000100-000184-000060	DIRECCION	031822 COMPRA DE UN SACO DE CEMENTO M		295.00
7	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 21550 20/06/2025 0000110.:	800.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031823 COMPRA DE 2 PAQUETES DE LAMINA N	800.00	
9	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031823 COMPRA DE 2 PAQUETES DE LAMINA N		800.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031823 COMPRA DE 2 PAQUETES DE LAMINA N	800.00	
11	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031823 COMPRA DE 2 PAQUETES DE LAMINA N		800.00
12	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 21627 23/06/2025 0000044.	320.00	
13	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031676 COMPRA DE 2 SACOS DE CAL COMO AF	320.00	
14	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031676 COMPRA DE 2 SACOS DE CAL COMO AF		320.00
15	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031676 COMPRA DE 2 SACOS DE CAL COMO AF	320.00	
16	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031676 COMPRA DE 2 SACOS DE CAL COMO AF		320.00
17	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 21682 24/06/2025 0000101.	738.90	
18	8260-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METRO	459.51	
19	8250-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METRO		459.51
20	8270-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METRO	459.51	
21	8260-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METRO		459.51
22	8260-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METRO	279.39	
23	8250-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METRO		279.39
24	8270-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METRO	279.39	
25	8260-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031825 COMPRA DE 3 VARILLAS 3/8 Y 3 METRO		279.39
* Total-Poliza..: *				6,461.70	6,461.70
ECO0000060 31/07/2025 PAGO DE FACTURA NO. F8644 POR COMPRA DE 5 SACOS DE MORTERO COMO APOYO PARA LA SEÑORA MARIA FELIC					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MATERIALES BENITEZ DE MAZATI		1,100.00
2	2112-1-000001-000866	MATERIALES BENITEZ DE I	862 8644 24/06/2025 0000151.7	1,100.00	
3	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031677 COMPRA DE 5 SACOS DE MORTERO CO	1,100.00	
4	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031677 COMPRA DE 5 SACOS DE MORTERO CO		1,100.00
5	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031677 COMPRA DE 5 SACOS DE MORTERO CO	1,100.00	
6	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031677 COMPRA DE 5 SACOS DE MORTERO CO		1,100.00
* Total-Poliza..: *				3,300.00	3,300.00
ECO0000061 31/07/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 227883893					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM/		7,062.93
2	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 1EE6 30/06/2025 0000049.1	360.01	
3	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031778 4 BROCHAS DE 5" PARA PINTAR LA PLA	360.01	
4	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031778 4 BROCHAS DE 5" PARA PINTAR LA PLA		360.01
5	8270-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031778 4 BROCHAS DE 5" PARA PINTAR LA PLA	360.01	
6	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031778 4 BROCHAS DE 5" PARA PINTAR LA PLA		360.01
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 1EE6 30/06/2025 0 0000000		3.88
8	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 47B9 30/06/2025 0000469.6	3,404.82	
9	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIF	305.01	
10	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIF		305.01
11	8270-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIF	305.01	
12	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIF		305.01
13	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIF	3,099.81	
14	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIF		3,099.81
15	8270-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIF	3,099.81	
16	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031759 1 CUBETA DE PINTURA VERDE PLASTIF		3,099.81
17	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 47B9 30/06/2025 0 0000000		36.69
18	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 B883 30/06/2025 0000108.9	790.01	
19	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031761 2 KITS DE TRANSPARENTE AUTOMOTR	790.01	
20	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031761 2 KITS DE TRANSPARENTE AUTOMOTR		790.01
21	8270-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031761 2 KITS DE TRANSPARENTE AUTOMOTR	790.01	
22	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031761 2 KITS DE TRANSPARENTE AUTOMOTR		790.01
23	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 B883 30/06/2025 0 0000000		8.51
24	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 B88B 30/06/2025 0000327.4	2,375.02	
25	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANC	1,175.02	
26	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANC		1,175.02
27	8270-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANC	1,175.02	
28	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANC		1,175.02
29	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANC	1,200.00	
30	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANC		1,200.00
31	8270-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANC	1,200.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	031760 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANC		1,200.00
33	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	771 B88B 30/06/2025 0 000000		25.60
34	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 F5A6 30/06/2025 0000028.9	210.01	
35	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031756 UN REMOVEDOR DE PINTURA PARA EL	210.01	
36	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031756 UN REMOVEDOR DE PINTURA PARA EL		210.01
37	8270-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031756 UN REMOVEDOR DE PINTURA PARA EL	210.01	
38	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031756 UN REMOVEDOR DE PINTURA PARA EL		210.01
39	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	771 F5A6 30/06/2025 0 000000		2.26
* Total-Poliza..: *				21,419.61	21,419.61

ECO0000062 31/07/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		48,349.89
2	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 26FE 04/06/2025 00000010	7,250.00	
3	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	031715 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC	7,250.00	
4	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	031715 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC		7,250.00
5	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	031715 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC	7,250.00	
6	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	031715 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC		7,250.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 26FE 04/06/2025 0 000000		78.13
8	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 6DD6 04/06/2025 00000008	6,264.00	
9	8260-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	031716 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PAR	5,811.60	
10	8250-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	031716 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PAR		5,811.60
11	8270-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	031716 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PAR	5,811.60	
12	8260-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	031716 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PAR		5,811.60
13	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031716 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PAR	452.40	
14	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031716 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PAR		452.40
15	8270-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031716 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PAR	452.40	
16	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031716 COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE PAR		452.40
17	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 6DD6 04/06/2025 0 000000		67.51
18	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 EAC1 04/06/2025 00001115	8,085.20	
19	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031714 REFACCIONES DE SUSPENSION Y MAN	8,085.20	
20	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031714 REFACCIONES DE SUSPENSION Y MAN		8,085.20
21	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031714 REFACCIONES DE SUSPENSION Y MAN	8,085.20	
22	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031714 REFACCIONES DE SUSPENSION Y MAN		8,085.20
23	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 EAC1 04/06/2025 0 000000		87.13
24	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 85B9 26/06/2025 00000010	7,772.00	
25	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031718 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONE	7,772.00	
26	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031718 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONE		7,772.00
27	8270-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031718 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONE	7,772.00	
28	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	031718 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONE		7,772.00
29	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 85B9 26/06/2025 0 000000		83.75
30	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 9834 26/06/2025 00001266	9,181.40	
31	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	031721 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC	9,181.40	
32	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	031721 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC		9,181.40
33	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	031721 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC	9,181.40	
34	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	031721 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC		9,181.40
35	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 9834 26/06/2025 0 000000		98.94
36	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 E154 26/06/2025 00000014	10,324.00	
37	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031717 COMPRA DE REFACCIONES DE SUSPEI	10,324.00	
38	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031717 COMPRA DE REFACCIONES DE SUSPEI		10,324.00
39	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031717 COMPRA DE REFACCIONES DE SUSPEI	10,324.00	
40	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031717 COMPRA DE REFACCIONES DE SUSPEI		10,324.00
41	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 E154 26/06/2025 0 000000		111.25
* Total-Poliza..: *				146,629.80	146,629.80

ECO0000063 31/07/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 62 Y 63, POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 4051856

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		5,921.10
2	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 62 30/06/2025 00000211.2	1,531.20	
3	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	031770 1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL PARA	1,531.20	
4	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	031770 1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL PARA		1,531.20

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	031770 1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL PARA	1,531.20	
6	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	031770 1 CAJA DE PELOTAS DE BEISBOL PARA		1,531.20
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	840 62 30/06/2025 0 0000000		16.50
8	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 63 30/06/2025 00000614.4	4,454.40	
9	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031769 4 BALONES DE FUTBOL Y 2 CAJAS DE F	4,454.40	
10	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031769 4 BALONES DE FUTBOL Y 2 CAJAS DE F		4,454.40
11	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031769 4 BALONES DE FUTBOL Y 2 CAJAS DE F	4,454.40	
12	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031769 4 BALONES DE FUTBOL Y 2 CAJAS DE F		4,454.40
13	2117-1-000004	RETENCION HOSPEDAJE	840 63 30/06/2025 0 0000000		48.00
* Total-Poliza..: *				17,956.80	17,956.80
ECO0000064 31/07/2025 PAGO DE FATURAS NO. E2D0CC1B Y F16E954C POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE LA LIGA DE PRIMEF					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARF		12,278.25
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031961 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYC	5,916.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031961 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYC	5,916.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031961 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYC		5,916.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031961 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYC	5,916.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031961 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYC		5,916.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031961 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYC	5,916.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031961 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYC		5,916.00
9	2112-1-000001-000138	EDGAR ROBERTO NIEVES	143 E2D0CC1B 23/07/2025 00816		5,916.00
10	2112-1-000001-000138	EDGAR ROBERTO NIEVES	143 E2D0CC1B 23/07/2025 00816	5,916.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	031961 COMPRA DE 4 TROFEOS COMO APOYC		63.75
12	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031966 COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYC	6,496.00	
13	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031966 COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYC	6,496.00	
14	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031966 COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYC		6,496.00
15	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031966 COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYC	6,496.00	
16	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031966 COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYC		6,496.00
17	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031966 COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYC	6,496.00	
18	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031966 COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYC		6,496.00
19	2112-1-000001-000138	EDGAR ROBERTO NIEVES	143 F16E954C 23/07/2025 00896.		6,496.00
20	2112-1-000001-000138	EDGAR ROBERTO NIEVES	143 F16E954C 23/07/2025 00896.	6,496.00	
21	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	031966 COMPRA DE 5 TROFEOS COMO APOYC		70.00
* Total-Poliza..: *				62,060.00	62,060.00
ECO0000065 31/07/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 69,70,71,72 Y 73, POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		2,958.26
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031967 COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO	381.64	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031967 COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO	381.64	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031967 COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO		381.64
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031967 COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO	381.64	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031967 COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO		381.64
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031967 COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO	381.64	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031967 COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO		381.64
9	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 69 15/07/2025 00052.6400		381.64
10	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 69 15/07/2025 00052.6400	381.64	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	031967 COMPRA DE 1 GUANTES DE PORTERO		4.11
12	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.	381.64	
13	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.	381.64	
14	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.		381.64
15	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.	381.64	
16	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.		381.64
17	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.	381.64	
18	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.		381.64
19	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.	348.00	
20	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.	348.00	
21	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.		348.00
22	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.	348.00	
23	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.		348.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.	348.00	
25	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.		348.00
26	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 70 15/07/2025 00100.6400		729.64
27	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 70 15/07/2025 00100.6400	729.64	
28	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	031920 COMPRA DE 1 BALON DE FUTBOL NO.		7.86
29	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031985 COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL #	696.00	
30	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031985 COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL #	696.00	
31	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031985 COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL #		696.00
32	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031985 COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL #	696.00	
33	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031985 COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL #		696.00
34	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031985 COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL #	696.00	
35	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031985 COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL #		696.00
36	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 71 15/07/2025 00096.0000		696.00
37	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 71 15/07/2025 00096.0000	696.00	
38	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	031985 COMPRA DE 2 BALONES DE FUTBOL #		7.50
39	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031921 COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL C	788.80	
40	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031921 COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL C	788.80	
41	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031921 COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL C		788.80
42	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031921 COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL C	788.80	
43	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031921 COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL C		788.80
44	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031921 COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL C	788.80	
45	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031921 COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL C		788.80
46	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 72 15/07/2025 00108.8000		788.80
47	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 72 15/07/2025 00108.8000	788.80	
48	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	031921 COMPRA DE 4 BALONES DE VOLIBOL C		8.50
49	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	031919 COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL	394.40	
50	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	031919 COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL	394.40	
51	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	031919 COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL		394.40
52	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	031919 COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL	394.40	
53	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	031919 COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL		394.40
54	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	031919 COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL	394.40	
55	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	031919 COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL		394.40
56	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 73 15/07/2025 00054.4000		394.40
57	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 73 15/07/2025 00054.4000	394.40	
58	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	031919 COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL		4.25
* Total-Poliza..: *				14,952.40	14,952.40
ECO0000066 31/07/2025 GASTOS A COMPROBAR ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIGORA MUNICIPAL					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ROSA NABILE ALVAREZ GARZON		4,000.00
2	1123-4-000119	ROSA NABILE ALVAREZ GARZON	GASTOS A COMPROBAR ROSA NABILE ALVARE	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
ECO0000067 31/07/2025 GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA					
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
ECO0000068 31/07/2025 GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL					
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
ECO0000069 31/07/2025 GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL					
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	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000070	31/07/2025	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL			
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
ECO0000071	31/07/2025	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL			
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
ECO0000072	31/07/2025	GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL			
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
ECO0000073	31/07/2025	PAGO DE FACT. NO. CF10 POR 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE ACEITE Y 2 LITROS DE PINTURA NEGRA DE ACEITI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PINTURAS Y ACABADOS DE COSA		6,490.00
2	5124-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE A	384.00	
3	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE A	384.00	
4	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE A		384.00
5	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE A	384.00	
6	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE A		384.00
7	8270-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE A	384.00	
8	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE A		384.00
9	5124-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE A	6,106.00	
10	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE A	6,106.00	
11	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE A		6,106.00
12	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE A	6,106.00	
13	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE A		6,106.00
14	8270-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE A	6,106.00	
15	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031883 2 CUBETAS DE PINTURA BLANCA DE A		6,106.00
16	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DI	422 CF10 07/07/2025 00895.18		6,490.00
17	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DI	422 CF10 07/07/2025 00895.18	6,490.00	
* Total-Poliza..: *				32,450.00	32,450.00
ECO0000074	31/07/2025	GASTOS A COMPROBAR LUIS ALBERTP PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA, PARA COMPRA DE IMPRESORA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		4,349.00
2	1123-4-000114	LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	GASTOS A COMPROBAR LUIS ALBERTP PERAZ	4,349.00	
* Total-Poliza..: *				4,349.00	4,349.00
ECO0000077	31/07/2025	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. 14 DEL 2025 DI		1,068,303.56
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAM	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,502.70	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAM	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,502.70
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAM	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,502.70	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAM	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,502.70
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,321.25	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,321.25
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,321.25	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,321.25
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAM	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,239.70	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAM	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,239.70
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAM	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,239.70	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAM	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,239.70
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,576.79	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,576.79
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,576.79	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,576.79
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.16	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.16
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.16	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.16
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,912.10	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,912.10
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,912.10	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,912.10
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.03	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.03
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.03	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.03
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.20	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.20
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.20	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.20
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	120,897.36	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		120,897.36
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	120,897.36	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		120,897.36
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,909.63	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,909.63
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,909.63	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,909.63
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,404.85	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,404.85
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,404.85	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,404.85
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,779.30	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,779.30
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,779.30	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,779.30
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
102	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
103	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
104	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
105	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
106	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
107	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
108	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
109	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
110	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
111	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
112	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
113	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
114	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
115	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
116	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
117	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
118	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
119	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
120	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
121	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
122	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
123	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
124	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
125	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
126	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
127	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
128	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
129	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
130	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
131	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
132	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
133	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
134	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
135	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
136	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
137	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032037	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
138	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
139	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
140	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
141	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
142	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,627.69	
143	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,627.69
144	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,627.69	
145	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,627.69
146	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,209.23	
147	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,209.23
148	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,209.23	
149	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,209.23
150	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,713.06	
151	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,713.06
152	8270-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,713.06	
153	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,713.06
154	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
155	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
156	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
157	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
158	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
159	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
160	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
161	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
162	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
163	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
164	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
165	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
166	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
167	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
168	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
169	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
170	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,869.96	
171	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,869.96
172	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,869.96	
173	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,869.96
174	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,430.06	
175	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,430.06
176	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,430.06	
177	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,430.06
178	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,419.86	
179	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,419.86
180	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,419.86	
181	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,419.86
182	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,858.18	
183	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,858.18
184	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,858.18	
185	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,858.18
186	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,649.62	
187	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,649.62
188	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,649.62	
189	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,649.62
190	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,202.12	
191	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,202.12
192	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,202.12	
193	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,202.12
194	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032037 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	930,458.42	
195	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032034 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
196	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032034 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
197	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032034 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
198	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032034 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032034 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,822.99	
200	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032041 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7	12,903.58	
201	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032041 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7		12,903.58
202	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032041 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7	12,903.58	
203	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032041 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7		12,903.58
204	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032041 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7	12,447.54	
205	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA MENSUAL DEL PERIOD	8,574.61	
* Total-Poliza.: *				3,641,021.10	3,641,021.10

ECO0000078 31/07/2025 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. 14 DEL 2025 PI		1,167,521.62
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,142.54	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,142.54
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,142.54	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,142.54
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,924.72	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,924.72
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	82,924.72	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		82,924.72
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	66,777.68	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		66,777.68
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	66,777.68	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		66,777.68
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,537.00	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,537.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,537.00	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,537.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,909.44	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,909.44
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,909.44	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,909.44
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
94	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
95	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
96	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
97	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
98	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
99	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
100	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
101	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
102	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
103	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
104	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
105	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
107	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
108	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
109	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
110	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
111	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
113	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
114	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
115	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
116	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,024.93	
117	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,024.93
118	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
120	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
121	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
122	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
123	8250-1-131001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
124	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
125	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
126	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
127	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
128	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
129	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
130	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,291.93	
131	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,291.93
132	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,291.93	
133	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,291.93
134	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
135	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
136	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
137	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
138	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
139	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
140	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
141	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
142	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,363.56	
143	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,363.56
144	8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,363.56	
145	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,363.56
146	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,460.80	
147	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,460.80
148	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,460.80	
149	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,460.80
150	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,672.80	
151	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,672.80
152	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,672.80	
153	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,672.80
154	8260-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,951.60	
155	8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,951.60
156	8270-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,951.60	
157	8260-1-132003-000100-000104-000003	COORDINA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,951.60
158	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,627.34	
159	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,627.34
160	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,627.34	
161	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,627.34
162	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,672.80	
163	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,672.80
164	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,672.80	
165	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,672.80
166	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,297.20	
167	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,297.20
168	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,297.20	
169	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,297.20
170	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,479.20	
171	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,479.20
172	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,479.20	

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,479.20
174	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,704.48	
175	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,704.48
176	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,704.48	
177	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,704.48
178	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,956.60	
179	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,956.60
180	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,956.60	
181	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,956.60
182	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,297.20	
183	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,297.20
184	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,297.20	
185	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,297.20
186	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,364.62	
187	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,364.62
188	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,364.62	
189	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,364.62
190	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,141.51	
191	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,141.51
192	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	18,141.51	
193	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		18,141.51
194	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,124.40	
195	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,124.40
196	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,124.40	
197	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,124.40
198	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
199	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
200	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
201	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
202	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
203	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
204	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
205	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
206	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
207	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
208	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
209	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
210	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
211	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
212	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
213	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
214	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
215	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
216	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
217	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
218	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
219	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
220	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
221	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
222	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,546.00	
223	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,546.00
224	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,546.00	
225	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,546.00
226	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
227	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
228	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
229	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
230	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,486.00	
231	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,486.00
232	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,486.00	
233	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032040	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,486.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
234	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
235	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
236	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
237	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
238	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
239	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
240	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
241	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
242	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
243	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
244	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
245	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
246	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,910.00	
247	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,910.00
248	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	20,910.00	
249	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		20,910.00
250	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
251	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
252	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
253	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
254	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
255	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
256	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
257	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
258	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
259	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
260	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
261	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
262	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	032040 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	507,108.97	
263	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
264	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
265	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
266	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
267	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
268	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
269	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
270	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
271	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
272	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
273	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
274	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
275	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
276	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
277	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.91	
278	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.91
279	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
280	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
281	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
282	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
283	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
284	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
285	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
286	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
287	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
288	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
289	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
290	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
291	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
292	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
293	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
294	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
295	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
296	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
297	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
298	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
299	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,075.97	
300	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,075.97
301	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,075.97	
302	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,075.97
303	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
304	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
305	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
306	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
307	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,270.40	
308	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,270.40
309	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,270.40	
310	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,270.40
311	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,810.84	
312	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,810.84
313	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,810.84	
314	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,810.84
315	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032038 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	96,010.28	
316	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	492,792.38	
317	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		492,792.38
318	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	492,792.38	
319	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		492,792.38
320	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
321	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
322	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
323	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
324	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032035 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	562,517.03	
325	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	1,885.34	
* Total-Poliza..: *				3,965,149.06	3,965,149.06
ECQ0000003 28/07/2025 PAGO DE FACTURA NO. 040825070033863 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE LA OFICINA DE SEGUR					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000025-CQ TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I		549.00
2	5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	031963 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
3	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	031963 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
4	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	031963 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
5	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	031963 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
6	8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	031963 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
7	8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	031963 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
8	8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	031963 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
9	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825070033863 07/07/2025 00C		549.00
10	2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S	049 040825070033863 07/07/2025 00C	549.00	
* Total-Poliza..: *				2,745.00	2,745.00
ECQ0000004 31/07/2025 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	0000026-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBI		73,561.59
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	73,436.59	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	125.00	
* Total-Poliza..: *				73,561.59	73,561.59
ECQ0000021 31/07/2025 PAGO DE FACT. NO. A6 POR 19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR APOYO A PERSON					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIRI		63,800.00
2	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032017 19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUEF	63,800.00	
3	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032017 19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUEF	63,800.00	
4	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032017 19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUEF		63,800.00
5	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032017 19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUEF	63,800.00	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032017 19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUEF		63,800.00
7	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032017 19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUEF	63,800.00	
8	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032017 19 VIAJES DE PIPA DE AGUA QUE FUEF		63,800.00
9	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638 A6 17/07/2025 08800.0000		63,800.00
10	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638 A6 17/07/2025 08800.0000	63,800.00	
* Total-Poliza..: *				319,000.00	319,000.00
ECQ0000022	31/07/2025	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 SA DE CV SOFOI		36,848.43
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	36,848.43	
* Total-Poliza..: *				36,848.43	36,848.43
ECQ0000023	31/07/2025	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 SA DE CV SOFOI		28,026.78
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	28,026.78	
* Total-Poliza..: *				28,026.78	28,026.78
ECQ0000024	31/07/2025	PAGO DE FACT. NO 17 POR DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA, PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ TOMAS CAMACHO		1,262.24
2	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 17 26/06/2025 000000017	1,276.00	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031704 DESPONCHADAS, PARCHES Y ROTACIO	1,276.00	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031704 DESPONCHADAS, PARCHES Y ROTACIO		1,276.00
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031704 DESPONCHADAS, PARCHES Y ROTACIO	1,276.00	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031704 DESPONCHADAS, PARCHES Y ROTACIO		1,276.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	079 17 26/06/2025 0 00000001		13.76
* Total-Poliza..: *				3,828.00	3,828.00
ECQ0000025	31/07/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES E JUNIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 925664930			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		3,978.80
2	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 547018 28/06/2025 00000027	1,989.40	
3	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031802 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA	1,989.40	
4	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031802 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA		1,989.40
5	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031802 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA	1,989.40	
6	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031802 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA		1,989.40
7	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDI	122 547019 28/06/2025 00000027	1,989.40	
8	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031803 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA	1,989.40	
9	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031803 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA		1,989.40
10	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031803 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA	1,989.40	
11	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031803 UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA		1,989.40
* Total-Poliza..: *				11,936.40	11,936.40
ECQ0000027	31/07/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL SE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A L			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PAGO NOMINA NO. 14 DEL 2025 PI		608,253.08
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	357,419.42	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		357,419.42
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	357,419.42	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		357,419.42
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,972.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,972.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,972.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,972.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,272.33	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,272.33
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,272.33	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,272.33
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,710.00	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,710.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,710.00	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,710.00
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	370,669.61	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		370,669.61
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	370,669.61	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		370,669.61
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032029 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	564,136.90	
23	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032042 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7	24,857.79	
24	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032042 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7		24,857.79
25	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032042 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7	24,857.79	
26	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032042 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7		24,857.79
27	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032042 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 7	24,857.79	
28	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIC	19,258.39	
* Total-Poliza..: *				2,332,056.38	2,332,056.38
ECR0000004 28/07/2025 REINTEGRO A LA CTA 12568408 POR TRANSFERENCIA REALIZADA EL DIA 17 DE JULIO 2025 PARA PAGO DE SUBSIDIO /					
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		250,000.00
2	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REINTEGRO A LA CTA 12568408 POR TRANSFEI	250,000.00	
* Total-Poliza..: *				250,000.00	250,000.00
ECS0000010 29/07/2025 PAGO DE FACT. A52 POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA FISM-MCS-010-2025, CONSTRUCCION DE PAVIMENTC					
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO		602,538.30
2	1235-5-000009-000911-002025-000005	CONSTRUC	031956 ESTIMACION 1 FINIQUITO "Construcción	896,326.66	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031956 ESTIMACION 1 FINIQUITO "Construcción	896,326.66	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031956 ESTIMACION 1 FINIQUITO "Construcción		896,326.66
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031956 ESTIMACION 1 FINIQUITO "Construcción	896,326.66	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031956 ESTIMACION 1 FINIQUITO "Construcción		896,326.66
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031956 ESTIMACION 1 FINIQUITO "Construcción	896,326.66	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	031956 ESTIMACION 1 FINIQUITO "Construcción		896,326.66
9	2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA	740 A53 25/07/2025 23631.260		896,326.66
10	2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA	740 A53 25/07/2025 23631.260	896,326.66	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES	RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO		15,453.91
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTR		7,726.95
13	1134-9-000911-000024	OSCAR LIZARRAGA TISNAI	ANTICIPO 30%		270,607.50
* Total-Poliza..: *				4,481,633.30	4,481,633.30
IA 0000006 31/07/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPA					
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 0000007 31/07/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	32,335.00	
2	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		14,358.00
3	4211-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		17,977.00
4	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	14,358.00	
5	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		14,358.00
6	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	14,358.00	
7	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		14,358.00
8	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	14,358.00	
9	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES ;	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		14,358.00

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

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2507

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535551	17,977.00	
11	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535551		17,977.00
12	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535551	17,977.00	
13	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535551		17,977.00
14	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535551	17,977.00	
15	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535551		17,977.00
* Total-Poliza.: *				129,340.00	129,340.00
IA 0000008	31/07/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020 DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUTURA				
1	1112-1-000004-000002	CUENTA CHEQUES No.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124	2,545,526.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124		2,545,526.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124	2,545,526.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124		2,545,526.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124	2,545,526.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124		2,545,526.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124	2,545,526.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUTURA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124		2,545,526.00
* Total-Poliza.: *				10,182,104.00	10,182,104.00
IA 0000009	31/07/2025 REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025, INCLUIDAS				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	4,546,417.97	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		2,918,335.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,240,429.00
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,142,709.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		104,572.00
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		89,314.00
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		25,645.00
8	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	2,918,335.00	
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		2,918,335.00
10	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	2,918,335.00	
11	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		2,918,335.00
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	2,918,335.00	
13	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		2,918,335.00
14	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,240,429.00	
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,240,429.00
16	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,240,429.00	
17	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,240,429.00
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,240,429.00	
19	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,240,429.00
20	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,142,709.00	
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,142,709.00
22	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,142,709.00	
23	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,142,709.00
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,142,709.00	
25	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,142,709.00
26	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	104,572.00	
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		104,572.00
28	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	104,572.00	
29	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		104,572.00
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	104,572.00	
31	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		104,572.00
32	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	89,314.00	
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		89,314.00
34	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	89,314.00	
35	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		89,314.00
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	89,314.00	
37	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		89,314.00
38	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	25,645.00	
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		25,645.00

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	25,645.00	
41	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		25,645.00
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	25,645.00	
43	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		25,645.00
44	1114-1-000001-000004	AHORRO PARA AGUINALDC		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	850,000.00	
45	3220-1-002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	90,723.00	
46	5133-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AC	032115	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59	
47	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AC	032115	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59	
48	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AC	032115	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59
49	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AC	032115	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59	
50	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AC	032115	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59
51	8270-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AC	032115	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59	
52	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AC	032115	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59
53	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	32115 31/07/2025 00000000.(		16,054.59
54	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537	32115 31/07/2025 00000000.(	16,054.59	
55	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	032116	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
56	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	032116	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
57	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	032116	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
58	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	032116	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
59	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	032116	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
60	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	032116	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
61	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	032116	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
62	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	032116	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
63	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	032116	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
* Total-Poliza..: *					22,219,468.12	22,219,468.12
IA 0000010	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS, DURANTE EL MES DE J				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	11.12	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		11.12
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	11.12	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		11.12
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	11.12	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		11.12
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	11.12	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		11.12
* Total-Poliza..: *					44.48	44.48
IA 0000011	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025				
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	29.64	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		29.64
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	29.64	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		29.64
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	29.64	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		29.64
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	29.64	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		29.64
* Total-Poliza..: *					118.56	118.56
IA 0000012	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA, DURAN				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	4.38	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		4.38
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	4.38	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		4.38
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	4.38	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		4.38
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	4.38	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		4.38

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				17.52	17.52
IA 0000013	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL MES DE J			
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 30	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
* Total-Poliza..: *				50.16	50.16
IA 0000014	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	31.33	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		31.33
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	31.33	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		31.33
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	31.33	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		31.33
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	31.33	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		31.33
* Total-Poliza..: *				125.32	125.32
IA 0000015	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	7.20	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		7.20
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	7.20	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		7.20
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	7.20	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		7.20
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	7.20	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		7.20
* Total-Poliza..: *				28.80	28.80
IA 0000016	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	50.09	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		50.09
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	50.09	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		50.09
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	50.09	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		50.09
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	50.09	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		50.09
* Total-Poliza..: *				200.36	200.36
IA 0000017	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL MES DE J			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	41.78	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		41.78
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	41.78	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		41.78
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	41.78	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		41.78
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	41.78	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		41.78
* Total-Poliza..: *				167.12	167.12

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000018	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	38.13	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		38.13
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	38.13	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		38.13
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	38.13	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		38.13
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	38.13	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		38.13
* Total-Poliza.: *				152.52	152.52
IA 0000019	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 0	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.35	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.36
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.36	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.36
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.36	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.36
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.36	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.36
9	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 0	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.01	
* Total-Poliza.: *				1.44	1.44
IA 0000020	31/07/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 BANCOMER FAIS 2025, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025.			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	312.42	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		312.43
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	312.43	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		312.43
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	312.43	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		312.43
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	312.43	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		312.43
9	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.01	
* Total-Poliza.: *				1,249.72	1,249.72
ID 0000019	28/07/2025	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (	6,044.68	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (		5,542.75
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (	5,542.75	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (		5,542.75
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (	5,542.75	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (		5,542.75
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (	5,542.75	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (		5,542.75
9	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (		895.70
10	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (	895.70	
11	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (		895.70
12	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (	895.70	
13	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (		895.70
14	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (	895.70	
15	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (		895.70
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (		28.28
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (	28.28	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (		28.28
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (	28.28	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (		28.28
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE JULIO DE 2025 (	28.28	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		28.28
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		28.28
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	28.28	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		28.28
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	28.28	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		28.28
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	28.28	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		28.28
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		84.86
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	84.86	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		84.86
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	84.86	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		84.86
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	84.86	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		84.86
37	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		36.78
38	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	36.78	
39	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		36.78
40	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	36.78	
41	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		36.78
42	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	36.78	
43	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		36.78
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		554.27
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	554.27	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		554.27
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	554.27	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		554.27
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	554.27	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		554.27
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		565.70
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	565.70	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		565.70
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	565.70	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		565.70
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	565.70	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		565.70
58	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		2,308.06
59	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	2,308.06	
60	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		2,308.06
61	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	2,308.06	
62	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		2,308.06
63	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	2,308.06	
64	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (		2,308.06
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	1,000.00	
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 28	DE JULIO DE 2025 (	3,000.00	
* Total-Poliza.: *					40,178.72	40,178.72

ID 0000020 29/07/2025 INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025	50,507.58	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		1,844.10
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025	1,844.10	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		1,844.10
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025	1,844.10	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		1,844.10
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025	1,844.10	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		1,844.10
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		1,844.10
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025	1,844.10	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		1,844.10
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025	1,844.10	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			1,844.10
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		1,844.10	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			1,844.10
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			5,532.32
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		5,532.32	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			5,532.32
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		5,532.32	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			5,532.32
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		5,532.32	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			5,532.32
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			2,397.34
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		2,397.34	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			2,397.34
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		2,397.34	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			2,397.34
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		2,397.34	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			2,397.34
30	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			1,272.66
31	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		1,272.66	
32	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			1,272.66
33	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		1,272.66	
34	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			1,272.66
35	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		1,272.66	
36	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			1,272.66
37	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			7,098.14
38	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		7,098.14	
39	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			7,098.14
40	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		7,098.14	
41	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			7,098.14
42	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		7,098.14	
43	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			7,098.14
44	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			28,511.28
45	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		28,511.28	
46	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			28,511.28
47	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		28,511.28	
48	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			28,511.28
49	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		28,511.28	
50	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			28,511.28
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			1,810.24
52	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		1,810.24	
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			1,810.24
54	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		1,810.24	
55	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			1,810.24
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		1,810.24	
57	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			1,810.24
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			197.40
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		197.40	
60	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			197.40
61	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		197.40	
62	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			197.40
63	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025		197.40	
64	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE JULIO DE 2025			197.40
* Total-Poliza...: *					202,030.32	202,030.32
ID 0000021	30/07/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025		223.20	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025			8.48
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025		8.48	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025			8.48
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025		8.48	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			8.48
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20		8.48	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			8.48
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			8.48
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20		8.48	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			8.48
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20		8.48	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			8.48
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20		8.48	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			8.48
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			25.46
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20		25.46	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			25.46
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20		25.46	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			25.46
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20		25.46	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			25.46
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			11.04
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20		11.04	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			11.04
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20		11.04	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			11.04
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20		11.04	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			11.04
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			169.74
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20		169.74	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			169.74
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20		169.74	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			169.74
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20		169.74	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE JULIO DE 20			169.74
* Total-Poliza.: *					892.80	892.80
ID 0000022	31/07/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025		123.02	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			2,401.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025		2,401.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			2,401.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025		2,401.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			2,401.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025		2,401.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			2,401.72
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			324.01
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025		324.01	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			324.01
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025		324.01	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			324.01
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025		324.01	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			324.01
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			171.29
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025		171.29	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			171.29
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025		171.29	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			171.29
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025		171.29	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			171.29
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,791.31
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025		1,791.31	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,791.31
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025		1,791.31	

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

IA-DG-25-2507

HORA:

FECHA:

10:44:25a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,791.31
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,791.31		
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,791.31
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			0.67
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	0.67		
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			0.67
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	0.67		
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			0.67
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	0.67		
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			0.67
37	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			3,039.95
38	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	3,039.95		
39	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			3,039.95
40	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	3,039.95		
41	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			3,039.95
42	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	3,039.95		
43	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			3,039.95
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,184.43
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,184.43		
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,184.43
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,184.43		
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,184.43
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,184.43		
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,184.43
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,184.43
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,184.43		
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,184.43
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,184.43		
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,184.43
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,184.43		
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,184.43
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			3,553.30
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	3,553.30		
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			3,553.30
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	3,553.30		
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			3,553.30
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	3,553.30		
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			3,553.30
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,539.78
66	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,539.78		
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,539.78
68	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,539.78		
69	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,539.78
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,539.78		
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,539.78
72	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,588.49
73	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,588.49		
74	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,588.49
75	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,588.49		
76	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,588.49
77	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,588.49		
78	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			1,588.49
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			19,060.31
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	19,060.31		
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			19,060.31
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	19,060.31		
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			19,060.31
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	19,060.31		
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025			19,060.31
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,000.00		
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	1,500.00		

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

IA-DG-25-2507

POLIZA

HORA:
10:44:25a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	28,838.67	
89	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE JULIO DE 2025	4,378.00	
* Total-Poliza..: *				143,358.76	143,358.76
IP 0000001	31/07/2025	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025			
1	8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	936.35	
2	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		936.35
3	8130-1-190201	PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	-936.35	
4	8120-1-190201	PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		-936.35
5	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	14,985.21	
6	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		14,985.21
7	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	7,098.14	
8	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		7,098.14
9	8130-4-430703	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	-22,083.35	
10	8120-4-430703	OTORGAMIENTO DE PERMISOS E'	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		-22,083.35
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IP 0000002	31/07/2025	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025			
1	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	692,192.00	
2	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		692,192.00
3	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	259,890.00	
4	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		259,890.00
5	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	312.43	
6	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		312.43
7	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	41.78	
8	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		41.78
9	8130-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	850,000.00	
10	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		850,000.00
* Total-Poliza..: *				1,802,436.21	1,802,436.21
IP 0000003	31/07/2025	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025			
1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	-19,812.02	
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		-19,812.02
3	8130-1-130101	AGRICULTURA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	3,182.72	
4	8120-1-130101	AGRICULTURA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		3,182.72
5	8130-1-130103	GANADERÍA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	16,629.30	
6	8120-1-130103	GANADERÍA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		16,629.30
7	8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	1,981.18	
8	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		1,981.18
9	8130-1-190201	PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	-1,981.18	
10	8120-1-190201	PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		-1,981.18
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
** Total-Dia..: **				94,275,689.89	94,275,689.89
**** GRAN TOTAL....: ****				204,251,048.39	204,251,048.39

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	01/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON140952	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032250	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	4,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032250	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	4,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032250	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		4,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032250	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	4,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032250	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		4,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032250	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	4,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032250	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		4,000.00
8	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140952 01/08/2025 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140952 01/08/2025 0000	4,000.00	
10	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140952 01/08/2025 0000		4,000.00
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
D 0000012	01/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON140950	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,050.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,050.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,050.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,050.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,050.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,050.00	
7	8260-2-261001-000400-000421-000023	PRESIDENC 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,050.00
8	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,500.00	
9	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,500.00	
10	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,500.00
11	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,500.00	
12	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,500.00
13	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,500.00	
14	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,500.00
15	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,700.00	
23	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,700.00	
24	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,700.00
25	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,700.00	
26	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,700.00
27	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,700.00	
28	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,700.00
29	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	750.00	
30	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	750.00	
31	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		750.00
32	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	750.00	
33	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		750.00
34	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	750.00	
35	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		750.00
36	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
37	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
38	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
39	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
40	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
41	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
42	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION 032279	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
43	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140950 01/08/2025 0002		15,000.00
44	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140950 01/08/2025 0002	15,000.00	
45	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON140950 01/08/2025 0002		15,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				75,000.00	75,000.00
D 0000031	01/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD			
1	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	3,394.00	
2	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	3,394.00	
3	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		3,394.00
4	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	3,394.00	
5	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		3,394.00
6	8270-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	3,394.00	
7	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		3,394.00
8	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	923.00	
9	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	923.00	
10	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		923.00
11	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	923.00	
12	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		923.00
13	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	923.00	
14	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		923.00
15	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	900.00	
16	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	900.00	
17	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		900.00
18	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	900.00	
19	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		900.00
20	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	900.00	
21	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		900.00
22	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
23	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
24	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
25	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
26	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
27	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
28	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
29	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF21739 01/08/2025 0000368		923.00
30	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF21739 01/08/2025 0000368	923.00	
31	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	537 1809965795 01/08/2025 00003		3,394.00
32	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	537 1809965795 01/08/2025 00003	3,394.00	
33	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 0427585 01/08/2025 0000368		500.00
34	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 0427585 01/08/2025 0000368	500.00	
35	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	554 FCON140724 01/08/2025 0000		400.00
36	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	554 FCON140724 01/08/2025 0000	400.00	
37	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	727 KALPE661963 01/08/2025 0000		960.00
38	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	727 KALPE661963 01/08/2025 0000	960.00	
39	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		6,177.00
* Total-Poliza.: *				30,885.00	30,885.00
DC 0000001	01/08/2025	APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ, PARA COMPRA DE DE 10 CAMISAS PARA EL CUERPO DE A			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031995 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIG	3,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031995 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIG		3,000.00
* Total-Poliza.: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000002	01/08/2025	APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA, PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032002 APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA L	1,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032002 APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA L		1,000.00
* Total-Poliza.: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000003	01/08/2025	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL DE AJEDREZ AGUASCALIENTES 2			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032005 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL (	5,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032005 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL (		5,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				5,000.00	5,000.00
DC 000077	01/08/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRASLADO A L			
1	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAST	356.00	
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAST		356.00
3	8240-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAST	300.00	
4	8220-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAST		300.00
* Total-Poliza.: *				656.00	656.00
DC 000078	01/08/2025	10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES Y 10 MACETAS CUADRADAS PARA COLOCARLAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL A L			
1	8240-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION	032224 10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES Y	11,600.00	
2	8220-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION	032224 10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES Y		11,600.00
* Total-Poliza.: *				11,600.00	11,600.00
DC 0000104	01/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032250 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	4,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032250 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		4,000.00
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000131	01/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,050.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,050.00
3	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	5,500.00	
4	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		5,500.00
5	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	5,700.00	
8	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		5,700.00
9	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	750.00	
10	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		750.00
11	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
12	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032279 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
* Total-Poliza.: *				15,000.00	15,000.00
DC 0000168	01/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD			
1	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	3,394.00	
2	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		3,394.00
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	923.00	
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		923.00
5	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	900.00	
6	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		900.00
7	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	960.00	
8	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032320 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		960.00
* Total-Poliza.: *				6,177.00	6,177.00
DC 0000189	01/08/2025	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE C			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032353 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	7,265.08	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032353 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		7,265.08
* Total-Poliza.: *				7,265.08	7,265.08
DC 0000202	01/08/2025	PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 2 ELEMENTOS ASPIRANTES A POLICIA DE PROX			
1	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	032373 PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO	40,000.00	
2	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	032373 PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO		40,000.00
* Total-Poliza.: *				40,000.00	40,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000002	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-382001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	600.00	
2	8220-3-382001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		600.00
3	8230-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538		600.00
4	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 538	600.00	
* Total-Poliza..: *				1,200.00	1,200.00
DP 0000003	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,000.00
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	1,000.00	
3	8230-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539	1,000.00	
4	8220-3-357001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 539		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000004	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	27,836.92	
2	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		27,836.92
3	8230-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		5,959.31
4	8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	5,959.31	
5	8230-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555		21,877.61
6	8220-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 555	21,877.61	
* Total-Poliza..: *				55,673.84	55,673.84
DP 0000005	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		10,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	10,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559	10,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 559		10,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000006	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	1,000.00	
2	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		1,000.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566		1,000.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 566	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000007	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	3,000.00	
2	8220-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		3,000.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605		3,000.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 605	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000008	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-291001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	60.00	
2	8220-2-291001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		60.00
3	8230-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		60.00
4	8220-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	60.00	
* Total-Poliza..: *				120.00	120.00
DP 0000009	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	431.75	
2	8220-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		431.75

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		431.75
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	431.75	
* Total-Poliza..: *				863.50	863.50
DP 0000010 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		500.00
3	8230-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		500.00
4	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	500.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DP 0000011 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	184.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		184.00
3	8230-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		184.00
4	8220-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	184.00	
* Total-Poliza..: *				368.00	368.00
DP 0000012 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		891.50
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	891.50	
3	8230-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	891.50	
4	8220-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		891.50
* Total-Poliza..: *				1,783.00	1,783.00
DP 0000013 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	2,784.00	
2	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		2,784.00
3	8230-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		2,784.00
4	8220-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	2,784.00	
* Total-Poliza..: *				5,568.00	5,568.00
DP 0000014 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	1,740.00	
2	8220-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		1,740.00
3	8230-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		1,740.00
4	8220-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	1,740.00	
5	8230-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	1,856.00	
6	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		1,856.00
7	8230-2-293001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		348.00
8	8220-2-293001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	348.00	
9	8230-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		1,508.00
10	8220-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	1,508.00	
* Total-Poliza..: *				7,192.00	7,192.00
DP 0000015 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		180.00
2	8220-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	180.00	
3	8230-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		1,500.00
4	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	1,500.00	
5	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	1,680.00	
6	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		1,680.00
* Total-Poliza..: *				3,360.00	3,360.00
DP 0000016 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	1,572.00	
2	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		1,572.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		1,572.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	1,572.00	
* Total-Poliza.: *				3,144.00	3,144.00
DP 0000017 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	4,475.00	
2	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		4,475.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		4,475.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	4,475.00	
* Total-Poliza.: *				8,950.00	8,950.00
DP 0000018 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		2,163.29
2	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632	2,163.29	
3	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632	2,163.29	
4	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		2,163.29
* Total-Poliza.: *				4,326.58	4,326.58
DP 0000019 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	1,572.00	
2	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		1,572.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		1,572.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	1,572.00	
* Total-Poliza.: *				3,144.00	3,144.00
DP 0000020 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		2,760.00
2	8220-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	2,760.00	
3	8230-2-244001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		2,600.00
4	8220-2-244001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	2,600.00	
5	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	5,360.00	
6	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		5,360.00
* Total-Poliza.: *				10,720.00	10,720.00
DP 0000021 01/08/2025 RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO					
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		5,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	5,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	5,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		5,000.00
* Total-Poliza.: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000022 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		900.00
2	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	900.00	
3	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	900.00	
4	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		900.00
* Total-Poliza.: *				1,800.00	1,800.00
DP 0000023 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		1,392.00
2	8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	1,392.00	
3	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	1,392.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		1,392.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				2,784.00	2,784.00
DP 0000024	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		1,000.00
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	1,000.00	
3	8230-3-353002-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	1,000.00	
4	8220-3-353002-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		1,000.00
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000025	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		1,000.00
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639	1,000.00	
3	8230-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639	1,000.00	
4	8220-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		1,000.00
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000026	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		10,000.00
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	10,000.00	
3	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640	10,000.00	
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640		10,000.00
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000027	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		2,000.00
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	2,000.00	
3	8230-2-294001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	2,000.00	
4	8220-2-294001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		2,000.00
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000028	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		4,000.00
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	4,000.00	
3	8230-3-351005-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	4,000.00	
4	8220-3-351005-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		4,000.00
* Total-Poliza.: *				8,000.00	8,000.00
DP 0000029	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	2,134.40	
2	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		2,134.40
3	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		2,134.40
4	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	2,134.40	
5	8230-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	834.61	
6	8220-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		834.61
7	8230-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	1,692.59	
8	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		1,692.59
9	8230-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	803.00	
10	8220-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		803.00
11	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		3,330.20
12	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	3,330.20	
13	8230-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	556.80	
14	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		556.80
15	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		556.80
16	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	556.80	
* Total-Poliza.: *				12,042.80	12,042.80

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,600.00	1,600.00
DP 0000050	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	11,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		11,000.00
3	8230-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		11,000.00
4	8220-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	11,000.00	
* Total-Poliza.: *				22,000.00	22,000.00
DP 0000051	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		85,000.00
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	85,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	85,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		85,000.00
* Total-Poliza.: *				170,000.00	170,000.00
DP 0000052	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		1,000.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	1,000.00	
3	8230-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	1,000.00	
4	8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		1,000.00
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000053	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	2,000.00	
2	8220-2-293001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		2,000.00
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		2,000.00
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	2,000.00	
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000054	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		486.18
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	486.18	
3	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	486.18	
4	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		486.18
* Total-Poliza.: *				972.36	972.36
DP 0000055	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		921.78
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	921.78	
3	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	921.78	
4	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		921.78
* Total-Poliza.: *				1,843.56	1,843.56
DP 0000056	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		2,320.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	2,320.00	
3	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	2,320.00	
4	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		2,320.00
* Total-Poliza.: *				4,640.00	4,640.00
DP 0000057	01/08/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	139,000.00	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		139,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		139,000.00
4	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	139,000.00	
* Total-Poliza..: *				278,000.00	278,000.00
DP 0000058 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-215001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	4,444.97	
2	8220-2-215001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		4,444.97
3	8230-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		15,035.01
4	8220-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	15,035.01	
5	8230-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	3,200.00	
6	8220-2-261001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		3,200.00
7	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	7,390.04	
8	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		7,390.04
* Total-Poliza..: *				30,070.02	30,070.02
DP 0000059 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-355001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	3,000.00	
2	8220-3-355001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		3,000.00
3	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	2,000.01	
4	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		2,000.01
5	8230-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		5,000.01
6	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	5,000.01	
* Total-Poliza..: *				10,000.02	10,000.02
DP 0000060 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		2,595.02
2	8220-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	2,595.02	
3	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	2,595.02	
4	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		2,595.02
* Total-Poliza..: *				5,190.04	5,190.04
DP 0000061 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	1,600.00	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		1,600.00
3	8230-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		1,600.00
4	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	1,600.00	
* Total-Poliza..: *				3,200.00	3,200.00
DP 0000062 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-215002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	900.01	
2	8220-2-215002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		900.01
3	8230-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	500.00	
4	8220-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		500.00
5	8230-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	500.00	
6	8220-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		500.00
7	8230-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	500.00	
8	8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		500.00
9	8230-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		2,400.01
10	8220-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	2,400.01	
* Total-Poliza..: *				4,800.02	4,800.02
DP 0000063 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681	132,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		132,000.00
3	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		132,000.00
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681	132,000.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				264,000.00	264,000.00
DP 0000064 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	3,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		3,000.00
3	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		3,000.00
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	3,000.00	
* Total-Poliza.: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000065 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		1,000.00
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	1,000.00	
3	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	4,500.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		4,500.00
5	8230-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		1,500.00
6	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	1,500.00	
7	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		1,000.00
8	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	1,000.00	
9	8230-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		1,000.00
10	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	1,000.00	
* Total-Poliza.: *				9,000.00	9,000.00
DP 0000066 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		1,000.00
2	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684	1,000.00	
3	8230-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684	1,000.00	
4	8220-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		1,000.00
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000067 01/08/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		16,405.00
2	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	16,405.00	
3	8230-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	16,405.00	
4	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		16,405.00
5	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1,539.20	
6	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		1,539.20
7	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		1,539.20
8	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1,539.20	
9	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	3,153.97	
10	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		3,153.97
11	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		3,153.97
12	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	3,153.97	
13	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	13,494.49	
14	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		13,494.49
15	8230-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		5,196.00
16	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	5,196.00	
17	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		8,298.49
18	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	8,298.49	
19	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	8,546.18	
20	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		8,546.18
21	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		3,055.47
22	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	3,055.47	
23	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		5,490.71
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	5,490.71	
25	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	879.44	
26	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		879.44
27	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		879.44

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	879.44	
29	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	2,404.18	
30	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		2,404.18
31	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		2,404.18
32	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	2,404.18	
33	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	8,890.00	
34	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		8,890.00
35	8230-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		8,390.00
36	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	8,390.00	
37	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		500.00
38	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	500.00	
* Total-Poliza..: *				110,624.92	110,624.92
DP 0000068 01/08/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	2,250.56	
2	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		2,250.56
3	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		2,250.56
4	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	2,250.56	
* Total-Poliza..: *				4,501.12	4,501.12
DP 0000069 01/08/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	4,492.47	
2	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		4,492.47
3	8230-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		4,492.47
4	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	4,492.47	
5	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	10,720.54	
6	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		10,720.54
7	8230-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		5,783.72
8	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	5,783.72	
9	8230-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		4,936.82
10	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	4,936.82	
11	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	20,112.16	
12	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		20,112.16
13	8230-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		20,112.16
14	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	20,112.16	
15	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	4,168.24	
16	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		4,168.24
17	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		4,168.24
18	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	4,168.24	
19	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	1,394.00	
20	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		1,394.00
21	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		1,394.00
22	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	1,394.00	
23	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	5,524.69	
24	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		5,524.69
25	8230-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		3,525.54
26	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	3,525.54	
27	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		1,999.15
28	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	1,999.15	
29	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	500.00	
30	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		500.00
31	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		500.00
32	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	500.00	
33	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	9,576.00	
34	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		9,576.00
35	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		4,000.00
36	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	4,000.00	
37	8230-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		5,576.00
38	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	5,576.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	8,164.48	
40	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		8,164.48
41	8230-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		8,164.48
42	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	8,164.48	
43	8230-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	6,885.25	
44	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		6,885.25
45	8230-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		5,385.25
46	8220-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	5,385.25	
47	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		1,500.00
48	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				143,075.66	143,075.66
DP 0000070 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	972.02	
2	8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		972.02
3	8230-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		972.02
4	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	972.02	
* Total-Poliza..: *				1,944.04	1,944.04
DP 0000071 01/08/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	549.00	
2	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		549.00
3	8230-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		549.00
4	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	549.00	
5	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	1,539.20	
6	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		1,539.20
7	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		1,539.20
8	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	1,539.20	
9	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	2,366.46	
10	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		2,366.46
11	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		2,366.46
12	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	2,366.46	
13	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	9,771.14	
14	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		9,771.14
15	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		6,253.38
16	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	6,253.38	
17	8230-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		3,517.76
18	8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	3,517.76	
19	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	6,216.31	
20	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		6,216.31
21	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		2,489.24
22	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	2,489.24	
23	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		3,727.07
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	3,727.07	
25	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	1,099.30	
26	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		1,099.30
27	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		1,099.30
28	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	1,099.30	
29	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	2,639.84	
30	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		2,639.84
31	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		2,639.84
32	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	2,639.84	
33	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	500.00	
34	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		500.00
35	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		500.00
36	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	500.00	
* Total-Poliza..: *				49,362.50	49,362.50

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000072	01/08/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	549.00	
2	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		549.00
3	8230-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		549.00
4	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	549.00	
* Total-Poliza..: *				1,098.00	1,098.00
DP 0000073	01/08/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	11,098.00	
2	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		11,098.00
3	8230-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		11,098.00
4	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	11,098.00	
* Total-Poliza..: *				22,196.00	22,196.00
DP 0000074	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		10,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	10,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	10,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		10,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000075	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		1,000.00
2	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	1,000.00	
3	8230-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	1,000.00	
4	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		1,000.00
5	8230-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		2,000.00
6	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	2,000.00	
7	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	2,000.00	
8	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		2,000.00
9	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	4,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		4,500.00
11	8230-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		500.00
12	8220-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	500.00	
13	8230-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		4,000.00
14	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
DP 0000076	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	4,000.00	
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695		4,000.00
3	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695		4,000.00
4	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 695	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DP 0000077	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		80,000.00
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	80,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	80,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		80,000.00
* Total-Poliza..: *				160,000.00	160,000.00
DP 0000078	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		5,000.00
2	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	5,000.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	5,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		5,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000079 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		40,000.00
2	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	40,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	40,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		40,000.00
* Total-Poliza..: *				80,000.00	80,000.00
DP 0000080 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	7,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		7,000.00
3	8230-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		5,000.00
4	8220-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	5,000.00	
5	8230-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		2,000.00
6	8220-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				14,000.00	14,000.00
DP 0000081 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700	5,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		5,000.00
3	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		5,000.00
4	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000082 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		2,000.00
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	2,000.00	
3	8230-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	2,000.00	
4	8220-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		2,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000083 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702		10,000.00
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702	10,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702	10,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702		10,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000084 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		10,000.00
2	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703	10,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703	10,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		10,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000085 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		20,000.00
2	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	20,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	20,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		20,000.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000086	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705	3,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		3,000.00
3	8230-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		3,000.00
4	8220-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000087	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		1,000.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706	1,000.00	
3	8230-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706	1,000.00	
4	8220-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000088	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		1,000.00
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707	1,000.00	
3	8230-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707	1,000.00	
4	8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000089	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	3,900.00	
2	8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		3,900.00
3	8230-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		3,900.00
4	8220-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	3,900.00	
* Total-Poliza..: *				7,800.00	7,800.00
DP 0000090	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		5,123.92
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	5,123.92	
3	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		14,600.00
4	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	14,600.00	
5	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	24,077.62	
6	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		24,077.62
7	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		4,073.70
8	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	4,073.70	
9	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		280.00
10	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	280.00	
* Total-Poliza..: *				48,155.24	48,155.24
DP 0000091	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-215002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711	2,000.00	
2	8220-2-215002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		2,000.00
3	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		2,000.00
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000092	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		20,000.00
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712	20,000.00	
3	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		5,000.00
4	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712	5,000.00	
5	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712	25,000.00	
6	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		25,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				50,000.00	50,000.00
DP 0000093	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		500.00
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713	500.00	
3	8230-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713	500.00	
4	8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		500.00
* Total-Poliza.: *				1,000.00	1,000.00
DP 0000094	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714	10,000.00	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		10,000.00
3	8230-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		10,000.00
4	8220-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714	10,000.00	
* Total-Poliza.: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000095	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		8,000.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715	8,000.00	
3	8220-2-211002-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715	5,000.00	
4	8220-2-211002-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		5,000.00
5	8230-3-352001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715	2,000.00	
6	8220-3-352001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		2,000.00
7	8230-3-355001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715	1,000.00	
8	8220-3-355001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		1,000.00
* Total-Poliza.: *				16,000.00	16,000.00
DP 0000096	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	2,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		2,000.00
3	8230-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		1,000.00
4	8220-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	1,000.00	
5	8230-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		1,000.00
6	8220-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	1,000.00	
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000097	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-293001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	1,000.00	
2	8220-2-293001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		1,000.00
3	8230-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		1,000.00
4	8220-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	1,000.00	
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000098	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718	2,000.00	
2	8220-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		2,000.00
3	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		2,000.00
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718	2,000.00	
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000099	01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		1,000.00
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719	1,000.00	
3	8230-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719	1,000.00	
4	8220-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		1,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000100 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	1,000.00	
2	8220-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		1,000.00
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		1,000.00
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	1,000.00	
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000101 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		2,000.00
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	2,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	2,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		2,000.00
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000102 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		600.00
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723	600.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723	600.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		600.00
* Total-Poliza.: *				1,200.00	1,200.00
DP 0000103 01/08/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724	1,810.84	
2	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724		1,810.84
3	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724		1,810.84
4	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724	1,810.84	
* Total-Poliza.: *				3,621.68	3,621.68
DP 0000104 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		3,000.00
2	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	3,000.00	
3	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		1,000.00
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	1,000.00	
5	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		1,000.00
6	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	1,000.00	
7	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		1,000.00
8	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	1,000.00	
9	8230-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	3,000.00	
10	8220-3-361001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		3,000.00
11	8230-3-375001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	3,000.00	
12	8220-3-375001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		3,000.00
* Total-Poliza.: *				12,000.00	12,000.00
DP 0000105 01/08/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	8,472.02	
2	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		8,472.02
3	8230-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		8,472.02
4	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	8,472.02	
5	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	5,083.40	
6	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		5,083.40
7	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		5,083.40
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	5,083.40	
9	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	1,115.20	
10	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		1,115.20

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		1,115.20
12	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	1,115.20	
13	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	2,556.75	
14	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		2,556.75
15	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		2,556.75
16	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	2,556.75	
17	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	2,834.99	
18	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		2,834.99
19	8230-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		2,834.99
20	8220-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	2,834.99	
21	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	2,154.70	
22	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		2,154.70
23	8230-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		428.40
24	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	428.40	
25	8230-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		1,726.30
26	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	1,726.30	
27	8230-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	1,500.00	
28	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		1,500.00
29	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		1,500.00
30	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				47,434.12	47,434.12
DP 0000106 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727	3,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		3,000.00
3	8230-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		3,000.00
4	8220-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000107 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		1,000.00
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728	1,000.00	
3	8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728	1,000.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000108 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729	5,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		5,000.00
3	8230-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		4,600.00
4	8220-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729	4,600.00	
5	8230-3-347001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		1,740.00
6	8220-3-347001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729	1,740.00	
7	8230-3-382002-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729	1,340.00	
8	8220-3-382002-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		1,340.00
* Total-Poliza..: *				12,680.00	12,680.00
DP 0000109 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730	1,450.00	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		1,450.00
3	8230-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		1,450.00
4	8220-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730	1,450.00	
* Total-Poliza..: *				2,900.00	2,900.00
DP 0000110 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		1,000.00
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731	1,000.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731	2,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		2,000.00
5	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		1,000.00
6	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000111 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		2,000.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732	2,000.00	
3	8230-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		1,000.00
4	8220-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732	1,000.00	
5	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		1,000.00
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732	1,000.00	
7	8230-3-353002-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732	2,000.00	
8	8220-3-353002-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		2,000.00
9	8230-2-293001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732	2,000.00	
10	8220-2-293001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		2,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DP 0000112 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		1,500.00
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733	1,500.00	
3	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		1,000.00
4	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733	1,000.00	
5	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733	3,000.00	
6	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		3,000.00
7	8230-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733	500.00	
8	8220-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		500.00
9	8230-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		1,000.00
10	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				7,000.00	7,000.00
DP 0000113 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734	2,000.00	
2	8220-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		2,000.00
3	8230-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734	2,000.00	
4	8220-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		2,000.00
5	8230-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734	1,000.00	
6	8220-2-293001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		1,000.00
7	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		5,000.00
8	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000114 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735	2,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		2,000.00
3	8230-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		2,000.00
4	8220-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000115 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		15,000.00
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739	15,000.00	
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739	15,000.00	
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		15,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000116	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		1,160.00
2	8220-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740	1,160.00	
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740	2,088.00	
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		2,088.00
5	8230-3-352003-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		928.00
6	8220-3-352003-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740	928.00	
* Total-Poliza.: *				4,176.00	4,176.00
DP 0000117	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		467.13
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743	467.13	
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743	467.13	
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		467.13
* Total-Poliza.: *				934.26	934.26
DP 0000118	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		15,000.00
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	15,000.00	
3	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	15,000.00	
4	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		15,000.00
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
DP 0000119	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		20,000.00
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745	20,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745	20,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		20,000.00
* Total-Poliza.: *				40,000.00	40,000.00
DP 0000120	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748		20,000.00
2	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748	20,000.00	
3	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748	20,000.00	
4	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748		20,000.00
* Total-Poliza.: *				40,000.00	40,000.00
DP 0000121	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		6,380.00
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749	6,380.00	
3	8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749	6,380.00	
4	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		6,380.00
* Total-Poliza.: *				12,760.00	12,760.00
DP 0000122	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		2,000.00
2	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	2,000.00	
3	8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	2,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		2,000.00
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
DP 0000123	01/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794		1,300.00
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794	1,300.00	

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794	1,300.00	
4	8220-4-445005-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794		1,300.00
* Total-Poliza.: *				2,600.00	2,600.00
DP 0000124 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUEESTO					
1	8230-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797	2,000,000.00	
2	8220-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797		2,000,000.00
3	8230-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797		2,000,000.00
4	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797	2,000,000.00	
* Total-Poliza.: *				4,000,000.00	4,000,000.00
DP 0000125 01/08/2025 AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE AGOSTO 2025					
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		150,000.00
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803	150,000.00	
3	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		149,822.00
4	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803	149,822.00	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		248,835.00
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803	248,835.00	
7	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		236.80
8	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803	236.80	
9	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		43.94
10	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803	43.94	
11	8230-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		150,000.00
12	8220-4-442001-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803	150,000.00	
* Total-Poliza.: *				698,937.74	698,937.74
DP 0000126 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835	1,000.00	
2	8220-3-375001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		1,000.00
3	8230-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		1,000.00
4	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835	1,000.00	
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000127 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845	39,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		39,000.00
3	8230-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		39,000.00
4	8220-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845	39,000.00	
* Total-Poliza.: *				78,000.00	78,000.00
DP 0000128 01/08/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875	107,900.00	
2	8220-6-614001-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		107,900.00
3	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875	730,000.00	
4	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		730,000.00
5	8230-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		837,900.00
6	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875	837,900.00	
* Total-Poliza.: *				1,675,800.00	1,675,800.00
EAD0000001 01/08/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ PARA COMPRA DE 10 CAMISAS PARA CUERPO DI					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005925-AD CARLOS HIGINIO ZAMORA DIAZ		3,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031995 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIG	3,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031995 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIG	3,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031995 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIG		3,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031995 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIG	3,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031995 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIG		3,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031995 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIC	3,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	031995 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIC		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031995 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIC		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	031995 APOYO ECONOMICO AL C. CARLOS HIC	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
EAD0000002 01/08/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA PARA REALIZAR ESTUDIO MEDICO					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005926-AD AURELIA LIZARRAGA VIZCARRA		1,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032002 APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA L	1,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032002 APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA L	1,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032002 APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA L		1,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032002 APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA L	1,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032002 APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA L		1,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032002 APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA L	1,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032002 APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA L		1,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032002 APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA L		1,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032002 APOYO ECONOMICO A LA C. AURELIA L	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
EAD0000003 01/08/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL DE AJEDREZ AGUASCAL					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005927-AD OLOF DE JESUS RODRIGUEZ CAN		5,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032005 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL	5,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032005 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL	5,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032005 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL		5,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032005 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL	5,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032005 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL		5,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032005 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL	5,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032005 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL		5,000.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	032005 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL		5,000.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	032005 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
EAD0000025 01/08/2025 PAGO DE FACTURA NO. FCON140947 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. FCON140947 POR PAG	40,000.00	
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
EAD0000026 01/08/2025 GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA ARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD NICOLAS GARCIA GARZON		1,100.00
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA ARZ	1,100.00	
* Total-Poliza..: *				1,100.00	1,100.00
EAD0000027 01/08/2025 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBASTIAN SANCHEZ PASOS DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR TRA					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD SEBASTIAN SANCHEZ PASOS		656.00
2	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAS1	356.00	
3	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAS1	356.00	
4	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAS1		356.00
5	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAS1	356.00	
6	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAS1		356.00
7	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAS1	356.00	
8	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAS1		356.00
9	5137-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAS1	300.00	
10	8250-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAS1	300.00	
11	8240-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAS1		300.00
12	8260-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAS1	300.00	
13	8250-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAS1		300.00
14	8270-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	032223 GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAS1	300.00	

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION 032223	GASTOS EFECTUADOS DEL C. SEBAST		300.00
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 729	404889 01/08/2025 0000090		356.00
17	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 729	404889 30/07/2025 0000090	356.00	
18	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	A77982 01/08/2025 0000090		300.00
19	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	A77982 01/08/2025 0000090	300.00	
* Total-Poliza.: *				3,280.00	3,280.00
EAD0000028	01/08/2025	PAGO DE FACT. NO. A352 POR COMPRA DE 10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES Y 10 MACETAS CUADRADAS PARA C			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AD MARIA DE JESUS ZAMUDIO HERN.			11,600.00
2	5129-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION 032224	10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES	11,600.00	
3	8250-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION 032224	10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES	11,600.00	
4	8240-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION 032224	10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES		11,600.00
5	8260-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION 032224	10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES	11,600.00	
6	8250-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION 032224	10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES		11,600.00
7	8270-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION 032224	10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES	11,600.00	
8	8260-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION 032224	10 MACESTAS TIPO PEROL GRANDES		11,600.00
9	2112-1-000001-000052	MARIA DE JESUS ZAMUDIC 767	A352 01/08/2025 0001600.0		11,600.00
10	2112-1-000001-000052	MARIA DE JESUS ZAMUDIC 767	A352 01/08/2025 0001600.0	11,600.00	
* Total-Poliza.: *				58,000.00	58,000.00
EAD0000029	01/08/2025	PAGO DE FACT. NO. A34 POR 34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMATICA PARA SINDICATURAS Y COMISARIAS Y 1 SEL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AD BRISA JARETH SANTOS ARAMBUF			27,851.60
2	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF 892	A34 21/07/2025 00003841.0	27,851.60	
3	8260-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE 031958	34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMA	638.00	
4	8250-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE 031958	34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMA		638.00
5	8270-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE 031958	34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMA	638.00	
6	8260-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORE 031958	34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMA		638.00
7	8260-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA 031958	34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMA	27,213.60	
8	8250-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA 031958	34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMA		27,213.60
9	8270-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA 031958	34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMA	27,213.60	
10	8260-2-211001-000100-000131-000012	COORDINA 031958	34 SELLOS CON MAQUINARIA AUTOMA		27,213.60
* Total-Poliza.: *				83,554.80	83,554.80
ECQ0000003	01/08/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON140948 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. FCON140948 POR PAGO AI		40,000.00	
* Total-Poliza.: *				40,000.00	40,000.00
ECQ0000004	01/08/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 83974159 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOM			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46 0000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 1			140,170.66
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 83		140,170.66	
* Total-Poliza.: *				140,170.66	140,170.66
ECS0000001	01/08/2025	PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, POR LA RETENCION DEL 2% DE OBRAS DEL FAIS, DURANTE EL MES			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 0000000-CS H. CONGRESO DEL ESTADO DE SI			120,889.55
2	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		120,889.55	
* Total-Poliza.: *				120,889.55	120,889.55
ID 0000001	01/08/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 20		452.56	
2	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 20			452.56
3	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 20		452.56	
4	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 20			452.56
5	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 20		452.56	
6	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 20			452.56
7	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 20		452.56	

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE AGOSTO DE 20		452.56
* Total-Poliza..: *				1,810.24	1,810.24
** Total-Dia..: **				9,798,005.89	9,798,005.89
D 0000002	05/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON141192	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032251	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	2,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032251	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	2,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032251	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		2,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032251	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	2,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032251	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		2,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032251	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	2,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032251	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		2,000.00
8	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141192 05/08/2025 0000:		2,000.00
9	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141192 05/08/2025 0000:	2,000.00	
10	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141192 05/08/2025 0000:		2,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
D 0000003	08/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON141379	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032253	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	100.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032253	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	100.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032253	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		100.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032253	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	100.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032253	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		100.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032253	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	100.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032253	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		100.00
8	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141379 08/08/2025 0000		100.00
9	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141379 08/08/2025 0000	100.00	
10	1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141379 08/08/2025 0000		100.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
D 0000004	08/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON141383	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032254	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032254	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032254	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		40,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032254	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032254	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		40,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032254	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	40,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032254	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		40,000.00
8	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141383 08/08/2025 0005		40,000.00
9	2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141383 08/08/2025 0005	40,000.00	
10	1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141383 08/08/2025 0005		40,000.00
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
D 0000013	06/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON141250	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,200.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,200.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,200.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,200.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,200.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,200.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,200.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	16,300.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	16,300.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		16,300.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	16,300.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		16,300.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	16,300.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		16,300.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,900.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,900.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,900.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,900.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,900.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,900.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,900.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,000.00
43	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
44	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
45	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
46	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
47	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
48	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
49	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
50	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
51	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
52	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
53	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
54	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
55	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
56	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032281	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON141250 06/08/2025 0005		40,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON141250 06/08/2025 0005	40,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON141250 06/08/2025 0005		40,000.00

* Total-Poliza.: *

200,000.00

200,000.00

D 0000032	04/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA, ENGARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CC				
1	1242-3-000100-000115-000003	DRON DJI MINI 3 GL	032103	DRONE DJI MINI 3 GL.	6,399.00	
2	8250-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICION	032103	DRONE DJI MINI 3 GL.	6,399.00	
3	8240-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICION	032103	DRONE DJI MINI 3 GL.		6,399.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032103	DRONE DJI MINI 3 GL.	6,399.00	
5	8250-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032103	DRONE DJI MINI 3 GL.		6,399.00
6	8270-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032103	DRONE DJI MINI 3 GL.	6,399.00	
7	8260-5-523001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032103	DRONE DJI MINI 3 GL.		6,399.00
8	2112-1-000001-000309	DISTRIBUIDORA	LIVERPOC 345	2235434 25/07/2025 0000882		6,399.00
9	2112-1-000001-000309	DISTRIBUIDORA	LIVERPOC 345	2235434 25/07/2025 0000882	6,399.00	
10	5134-3-344001-000100-000115-000045	ORGANO D	032105	SEGURO DE COBERTURA POR PERDIE	1,799.00	
11	8250-3-344001-000100-000115-000045	ORGANO D	032105	SEGURO DE COBERTURA POR PERDIE	1,799.00	
12	8240-3-344001-000100-000115-000045	ORGANO D	032105	SEGURO DE COBERTURA POR PERDIE		1,799.00
13	8260-3-344001-000100-000115-000045	ORGANO D	032105	SEGURO DE COBERTURA POR PERDIE	1,799.00	
14	8250-3-344001-000100-000115-000045	ORGANO D	032105	SEGURO DE COBERTURA POR PERDIE		1,799.00
15	8270-3-344001-000100-000115-000045	ORGANO D	032105	SEGURO DE COBERTURA POR PERDIE	1,799.00	
16	8260-3-344001-000100-000115-000045	ORGANO D	032105	SEGURO DE COBERTURA POR PERDIE		1,799.00
17	2112-1-000001-000931	HELIBOSS	931	FA61949 29/07/2025 0000248		1,799.00
18	2112-1-000001-000931	HELIBOSS	931	FA61949 29/07/2025 0000248	1,799.00	
19	1123-4-000117	ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ILDEFON		8,198.00
* Total-Poliza..: *					40,990.00	40,990.00

D 0000033	08/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO OPERADOR DE FV POR COMPRA DE 4 CARTC				
1	5121-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032322	4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAV	3,596.00	
2	8250-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032322	4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAV	3,596.00	
3	8240-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032322	4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAV		3,596.00
4	8260-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032322	4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAV	3,596.00	
5	8250-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032322	4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAV		3,596.00
6	8270-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032322	4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAV	3,596.00	
7	8260-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032322	4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAV		3,596.00
8	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXIC	441	POSM10847434 08/08/2025 000		3,596.00
9	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXIC	441	POSM10847434 08/08/2025 000	3,596.00	
10	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS		3,596.00
* Total-Poliza..: *					17,980.00	17,980.00

D 0000034	08/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIU				
1	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	119.00	
2	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	119.00	
3	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		119.00
4	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	119.00	
5	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		119.00
6	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	119.00	
7	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		119.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	533.80	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	533.80	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		533.80
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	533.80	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		533.80
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	533.80	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		533.80
15	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	450.00	
16	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	450.00	
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		450.00
18	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	450.00	
19	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		450.00
20	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	450.00	
21	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032325	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		450.00
22	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A78451 06/08/2025 0000150		225.00
23	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A78451 06/08/2025 0000150	225.00	
24	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A78450 06/08/2025 0000150		225.00
25	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787	A78450 06/08/2025 0000150	225.00	
26	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	834	60779 05/08/2025 0000150.		119.00
27	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	834	60779 05/08/2025 0000150.	119.00	

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	554 FCON141120 04/08/2025 0000		533.80
29	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	554 FCON141120 04/08/2025 0000	533.80	
30	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS		1,100.00
31	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS		2.80
* Total-Poliza..: *				5,514.00	5,514.00
D 0000035	08/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA POR LA REN				
1	5132-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M	4,640.00	
2	8250-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M	4,640.00	
3	8240-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M		4,640.00
4	8260-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M	4,640.00	
5	8250-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M		4,640.00
6	8270-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M	4,640.00	
7	8260-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M		4,640.00
8	5134-3-347001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M	1,740.00	
9	8250-3-347001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M	1,740.00	
10	8240-3-347001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M		1,740.00
11	8260-3-347001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M	1,740.00	
12	8250-3-347001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M		1,740.00
13	8270-3-347001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M	1,740.00	
14	8260-3-347001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M		1,740.00
15	2112-1-000001-000632	MARIA FERNANDA MELO D	673 2255 08/08/2025 0000880.C		6,380.00
16	2112-1-000001-000632	MARIA FERNANDA MELO D	673 2255 08/08/2025 0000880.C	6,380.00	
17	1123-4-000111	MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		6,380.00
* Total-Poliza..: *				31,900.00	31,900.00
D 0000060	05/08/2025 REGISTO DE DEPOSITO EN CUENTA:46536363 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. OSCAR ZAM				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTO DE DEPOSITO EN CUENTA:46536363	27,722.23	
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	REGISTO DE DEPOSITO EN CUENTA:46536363		27,722.23
* Total-Poliza..: *				27,722.23	27,722.23
DC 0000004	04/08/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.				
1	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA	266.57	
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA		266.57
3	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA	649.33	
4	8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA		649.33
5	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA	574.00	
6	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA		574.00
7	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA	247.81	
8	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA		247.81
9	8240-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA	560.00	
10	8220-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA		560.00
11	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA	200.00	
12	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA		200.00
13	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA	1,300.00	
14	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA		1,300.00
15	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA	600.00	
16	8220-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA		600.00
17	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA	426.00	
18	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PA		426.00
* Total-Poliza..: *				4,823.71	4,823.71
DC 0000005	04/08/2025 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS TIRADO QUINTERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032013 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE	1,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032013 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000006	04/08/2025	APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA REALIZAR ARTROSCOPIA DE CADERA			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032014 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA REALIZAR ARTROSCOPIA DE CADERA	2,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032014 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA REALIZAR ARTROSCOPIA DE CADERA		2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000007	05/08/2025	APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRADO REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL RAPIDO "HUM			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032018 APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRADO REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL RAPIDO "HUM	2,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032018 APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRADO REPRESENTANTE DEL EQUIPO DE FUTBOL RAPIDO "HUM		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000015	04/08/2025	SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPL			
1	8240-2-293001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPL	348.00	
2	8220-2-293001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPL		348.00
3	8240-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPL	1,740.00	
4	8220-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPL		1,740.00
5	8240-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPL	1,508.00	
6	8220-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPL		1,508.00
7	8240-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPL	2,784.00	
8	8220-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, SERVICIO Y REPARACION DE MINISPL		2,784.00
* Total-Poliza..: *				6,380.00	6,380.00
DC 0000016	04/08/2025	2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLLEN PIEL SINTETICA PARA SER ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLIBOL EL DIA 3			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032149 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLLEN PIEL SINTETICA PARA SER ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLIBOL EL DIA 3	2,549.68	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032149 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLLEN PIEL SINTETICA PARA SER ENTREGADO EN LA FINAL DE VOLIBOL EL DIA 3		2,549.68
* Total-Poliza..: *				2,549.68	2,549.68
DC 0000017	04/08/2025	6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA".			
1	8240-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA".	180.00	
2	8220-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA".		180.00
3	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA".	1,500.00	
4	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA".		1,500.00
* Total-Poliza..: *				1,680.00	1,680.00
DC 0000018	04/08/2025	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	032153 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA	10,216.70	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	032153 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA		10,216.70
* Total-Poliza..: *				10,216.70	10,216.70
DC 0000019	08/08/2025	2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS,			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS,	786.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS,		786.00
3	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS,	786.00	
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 2 CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LOS NARANJOS,		786.00
* Total-Poliza..: *				1,572.00	1,572.00
DC 0000020	03/08/2025	COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE 20W50 (			
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE 20W50 (	11,426.00	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 1 CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE 20W50 (		11,426.00
* Total-Poliza..: *				11,426.00	11,426.00
DC 0000021	08/08/2025	37.50 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA, 150 LADRILLOS Y 20 SACOS DE CEMENTO GRIS COMO APOYO PARA TF			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 37.50 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA, 150 LADRILLOS Y 20 SACOS DE CEMENTO GRIS COMO APOYO PARA TF	4,475.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 37.50 METROS DE MALLA ELECTROSOLDADA, 150 LADRILLOS Y 20 SACOS DE CEMENTO GRIS COMO APOYO PARA TF		4,475.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,475.00	4,475.00
DC 0000026	08/08/2025	COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 METROS DE GRAVA Y 8 TABLAS DE MADERA DE PINO PARA REPARACION DE MAI			
1	8240-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 M	2,760.00	
2	8220-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 M		2,760.00
3	8240-2-244001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 M	2,600.00	
4	8220-2-244001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 M		2,600.00
* Total-Poliza..: *				5,360.00	5,360.00
DC 0000037	07/08/2025	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39 DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032180 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS	11,934.01	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032180 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS		11,934.01
* Total-Poliza..: *				11,934.01	11,934.01
DC 0000060	06/08/2025	20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRA DESPLEGADO EN TRES PUNTOS SOBRE L/			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032206 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERS(	62,640.00	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032206 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERS(		62,640.00
* Total-Poliza..: *				62,640.00	62,640.00
DC 0000105	05/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032251 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	2,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032251 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000107	08/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032253 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	100.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032253 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		100.00
* Total-Poliza..: *				100.00	100.00
DC 0000108	08/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	40,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032254 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		40,000.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DC 0000113	07/08/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE LABORO TIEMPO EXTRA E			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON	1,300.00	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON		1,300.00
3	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON	1,300.00	
4	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON		1,300.00
5	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON	2,600.00	
6	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON		2,600.00
7	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON	1,300.00	
8	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON		1,300.00
9	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON	1,376.40	
10	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON		1,376.40
* Total-Poliza..: *				7,876.40	7,876.40
DC 0000133	06/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,200.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,200.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	16,300.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		16,300.00

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,900.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,900.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,000.00
13	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
14	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
15	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032281 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DC 0000145	06/08/2025 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE C				
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR Z	2,072.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR Z		2,072.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR Z	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR Z		500.00
* Total-Poliza..: *				2,572.00	2,572.00
DC 0000146	07/08/2025 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE C				
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032295 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR Z	949.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032295 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR Z		949.00
* Total-Poliza..: *				949.00	949.00
DC 0000149	08/08/2025 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACI				
1	8240-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI	10,072.07	
2	8220-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAI		10,072.07
* Total-Poliza..: *				10,072.07	10,072.07
DC 0000170	08/08/2025 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA				
1	8240-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032322 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAM.	3,596.00	
2	8220-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032322 4 CARTONES DE HOJAS BLANCAS TAM.		3,596.00
* Total-Poliza..: *				3,596.00	3,596.00
DC 0000173	06/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIU				
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	119.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		119.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	533.80	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		533.80
5	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	032325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	450.00	
6	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	032325 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		450.00
* Total-Poliza..: *				1,102.80	1,102.80
DC 0000174	08/08/2025 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON MOTIVO DE LA ASAMBLEA: "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCI				
1	8240-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M	4,640.00	
2	8220-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M		4,640.00
3	8240-3-347001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M	1,740.00	
4	8220-3-347001-000100-000104-000003	COORDINA	032326 RENTA DE DOS COOLER F18000 CON M		1,740.00
* Total-Poliza..: *				6,380.00	6,380.00
DC 0000190	05/08/2025 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION				
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032354 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	570,466.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032354 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		570,466.00

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				570,466.00	570,466.00
DC 0000207	07/08/2025	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VII DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE JULIO 2025			
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032459 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU	1,447.35	
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032459 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU		1,447.35
* Total-Poliza.: *				1,447.35	1,447.35
DP 0000001	04/08/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		1,000.00
2	8220-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	1,000.00	
3	8230-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537	1,000.00	
4	8220-2-299001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 537		1,000.00
* Total-Poliza.: *				2,000.00	2,000.00
DT 0000001	05/08/2025	Registro de Contrato FISM-MCS-012-2025 por valor de: 1,877,476.83			
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato	1,877,476.83	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato		1,877,476.83
* Total-Poliza.: *				1,877,476.83	1,877,476.83
DT 0000002	08/08/2025	Registro de Contrato FISM-MCS-013-2025 por valor de: 1,148,571.98			
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato	1,148,571.98	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato		1,148,571.98
* Total-Poliza.: *				1,148,571.98	1,148,571.98
EAD0000004	04/08/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005928-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		4,823.71
2	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	266.57	
3	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	266.57	
4	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		266.57
5	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	266.57	
6	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		266.57
7	8270-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	266.57	
8	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		266.57
9	5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	649.33	
10	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	649.33	
11	8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		649.33
12	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	649.33	
13	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		649.33
14	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	649.33	
15	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		649.33
16	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	574.00	
17	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	574.00	
18	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		574.00
19	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	574.00	
20	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		574.00
21	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	574.00	
22	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		574.00
23	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	247.81	
24	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	247.81	
25	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		247.81
26	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	247.81	
27	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		247.81
28	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	247.81	
29	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		247.81
30	5124-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	560.00	
31	8250-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	560.00	
32	8240-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		560.00

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8260-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	560.00	
34	8250-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		560.00
35	8270-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	560.00	
36	8260-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		560.00
37	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	200.00	
38	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	200.00	
39	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		200.00
40	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	200.00	
41	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		200.00
42	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	200.00	
43	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		200.00
44	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	1,300.00	
45	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	1,300.00	
46	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		1,300.00
47	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	1,300.00	
48	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		1,300.00
49	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	1,300.00	
50	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		1,300.00
51	5135-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	600.00	
52	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	600.00	
53	8240-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		600.00
54	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	600.00	
55	8250-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		600.00
56	8270-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	600.00	
57	8260-3-355001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		600.00
58	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	426.00	
59	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	426.00	
60	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		426.00
61	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	426.00	
62	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		426.00
63	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/	426.00	
64	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032012 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 18 P/		426.00
65	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 32012 04/08/2025 00635.76		4,823.71
66	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 32012 04/08/2025 00635.76	4,823.71	
* Total-Poliza... *				24,118.55	24,118.55
EAD0000005 04/08/2025 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE JESUS TIRADO QUINTERO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005929-AD MARIA DE JESUS TIRADO QUINTE		1,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032013 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE	1,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032013 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE	1,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032013 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE		1,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032013 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE	1,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032013 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE		1,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032013 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE	1,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032013 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE		1,500.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032013 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE		1,500.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032013 APOYO ECONOMICO A LA C. MARIA DE	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EAD0000006 04/08/2025 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABANILLAS GARCIA PARA REALIZAR ARTROSCOPIA DE CADERA					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005930-AD JUAN CABANILLAS GARCIA		2,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032014 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABA	2,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032014 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABA	2,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032014 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABA		2,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032014 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABA	2,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032014 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABA		2,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032014 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABA	2,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032014 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABA		2,500.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032014 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABA		2,500.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032014 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CABAL	2,500.00	
* Total-Poliza..: *				12,500.00	12,500.00
EAD0000007	05/08/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DE JESUS SILVA TIRADO REPRESENTATE DEL EQUIPO DE FUTBOL RAP			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005931-AD ARCENIO DE JESUS SILVA TIRADC		2,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032018 APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DI	2,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032018 APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DI	2,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032018 APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DI		2,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032018 APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DI	2,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032018 APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DI		2,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032018 APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DI	2,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032018 APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DI		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032018 APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DI		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032018 APOYO ECONOMICO AL C. ARCENIO DI	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAD0000030	04/08/2025	PAGO DE FACTURA NO. 11 3664 POR SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTECAS DE ZAVALA, EL VERDE Y TEPUXTA, S			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ		6,380.00
2	5129-2-293001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	348.00	
3	8250-2-293001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	348.00	
4	8240-2-293001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI		348.00
5	8260-2-293001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	348.00	
6	8250-2-293001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI		348.00
7	8270-2-293001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	348.00	
8	8260-2-293001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI		348.00
9	5135-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	1,740.00	
10	8250-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	1,740.00	
11	8240-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI		1,740.00
12	8260-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	1,740.00	
13	8250-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI		1,740.00
14	8270-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	1,740.00	
15	8260-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI		1,740.00
16	5135-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	1,508.00	
17	8250-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	1,508.00	
18	8240-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI		1,508.00
19	8260-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	1,508.00	
20	8250-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI		1,508.00
21	8270-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	1,508.00	
22	8260-3-357001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI		1,508.00
23	5135-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	2,784.00	
24	8250-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	2,784.00	
25	8240-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI		2,784.00
26	8260-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	2,784.00	
27	8250-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI		2,784.00
28	8270-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI	2,784.00	
29	8260-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032148 SERVICIO DE MINISPLIT PARA BIBLIOTI		2,784.00
30	2112-1-000001-000633	CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ	674 113664 04/08/2025 0000880.		6,380.00
31	2112-1-000001-000633	CHRISTIAN TRASVIÑA RUIZ	674 113664 04/08/2025 0000880.	6,380.00	
* Total-Poliza..: *				31,900.00	31,900.00
EAD0000031	08/08/2025	PAGO SALDO A FAVOR AL C. NICOLAS GARCIA GARZON POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A ENTREGA DE INFOR			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD NICOLAS GARCIA GARZON		2.80
2	2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON	PAGO SALDO A FAVOR AL C. NICOLAS GARCIA	2.80	
* Total-Poliza..: *				2.80	2.80
EAH0000001	06/08/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON141234 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

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON141234 POR PAG	30,000.00	
			* Total-Poliza..: *	30,000.00	30,000.00
EBY0000001	04/08/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA, ENGARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTR			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARR		8,198.00
2	1123-4-000117	ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARR	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ILDEFONSO CI	8,198.00	
			* Total-Poliza..: *	8,198.00	8,198.00
EBY0000002	08/08/2025	GASTOS A COMPROBAR A CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO, OPERADOR DE FV PARA COMPRA DE HOJAS TAMAÑO C			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY CARLOS ANTONIO CASTRO BRITC		3,600.00
2	1123-4-000109	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO	GASTOS A COMPROBAR A CARLOS ANTONIO C	3,600.00	
			* Total-Poliza..: *	3,600.00	3,600.00
ECN0000001	04/08/2025	PAGO DE FOLIO NO.2025561619 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. 14 DEL		567,286.35
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032134 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,627.45	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032134 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,627.45
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032134 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,627.45	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032134 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		67,627.45
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	032134 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	67,627.45	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032136 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,421.17	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032136 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,421.17
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032136 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,421.17	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032136 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,421.17
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	032136 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,299.78	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032138 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032138 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032138 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032138 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	032138 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	20,337.95	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	CUOTAS ISSSTE	82,476.03	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMOS ISSSTE	144,349.84	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	CUOTAS ISSSTE SEG. PUBLICA	22,170.13	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMOS ISSSTE PERS. SEG. PUBLICA	68,881.39	
			* Total-Poliza..: *	1,025,671.15	1,025,671.15
ECO0000003	04/08/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 288655172 DE LA CUENTA 46536363 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 1		427,122.20
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 28	427,122.20	
			* Total-Poliza..: *	427,122.20	427,122.20
ECO0000004	07/08/2025	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,521.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,072.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,072.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,072.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,072.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,072.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,072.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,072.00
9	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
10	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
11	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
12	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
13	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
14	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032294 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
16	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF22010 06/08/2025 000030		1,062.00
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF22010 06/08/2025 000030	1,062.00	
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE179471 06/08/2025 000030		1,010.00
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE179471 06/08/2025 000030	1,010.00	
20	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 0427940 06/08/2025 0000301		500.00
21	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 0427940 06/08/2025 0000301	500.00	
22	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032295 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	949.00	
23	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032295 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	949.00	
24	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032295 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		949.00
25	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032295 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	949.00	
26	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032295 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		949.00
27	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032295 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	949.00	
28	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032295 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		949.00
29	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE664058 07/08/2025 0000		949.00
30	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE664058 07/08/2025 0000	949.00	
* Total-Poliza... *				17,605.00	17,605.00
ECO0000005 07/08/2025 PAGO DE FACT. NO. 2549 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. D					
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 2549 05/03/2025 0012978.6	94,095.00	
3	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030828 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
4	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030828 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
5	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030828 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
6	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	030828 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
* Total-Poliza... *				282,285.00	282,285.00
ECO0000006 08/08/2025 REGISTRO DE ARCHIVO PAGO MATICO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIO					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO REINTEGRO DE ISR/SUELDOS SIN		9,526.51
2	5115-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	10,072.07	
3	8250-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	10,072.07	
4	8240-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		10,072.07
5	8260-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	10,072.07	
6	8250-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		10,072.07
7	8270-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	10,072.07	
8	8260-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		10,072.07
9	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		9,526.51
10	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	9,526.51	
11	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	032298 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		545.56
* Total-Poliza... *				49,814.79	49,814.79
ECO0000007 08/08/2025 PAGO DE FACTURA NO. FCON141387 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. FCON141387 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000005 04/08/2025 PAGO DE FACT. CUL32881 POR COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLA, PANTALON, BOTAS Y CACHUCHA) PARA PERSONI					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ CSI TACTICAL AND BALISTIC, S.A.		183,430.80
2	2112-1-000912-002025	CSI TACTICAL AND BALISTI	556 CUL32881 15/07/2025 000256	183,430.80	
3	8260-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE	032183 COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLA, F	183,430.80	
4	8250-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE	032183 COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLA, F		183,430.80
5	8270-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE	032183 COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLA, F	183,430.80	
6	8260-1-154002-000900-000912-000034	FONDO DE	032183 COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLA, F		183,430.80
* Total-Poliza... *				550,292.40	550,292.40
ECQ0000006 04/08/2025 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLA					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		4,540.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032177 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	4,589.45	
3	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032177 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	4,589.45	
4	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032177 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		4,589.45
5	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032177 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	4,589.45	
6	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032177 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		4,589.45
7	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032177 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	4,589.45	
8	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032177 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		4,589.45
9	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 07EA1C93 30/07/2025 000063		1,314.17
10	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 07EA1C93 30/07/2025 000063	1,314.17	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	032177 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		49.45
12	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 8B06D634 30/07/2025 000063		1,111.98
13	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 8B06D634 30/07/2025 000063	1,111.98	
14	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 A6000279 30/07/2025 000063		1,000.78
15	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 A6000279 30/07/2025 000063	1,000.78	
16	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 71CFA8FC 30/07/2025 000063		1,162.52
17	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 71CFA8FC 30/07/2025 000063	1,162.52	
* Total-Poliza..: *				22,947.25	22,947.25

ECQ0000007	04/08/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. POR			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		5,859.00
2	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032179 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	1,209.00	
3	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032179 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	1,209.00	
4	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032179 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		1,209.00
5	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032179 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	1,209.00	
6	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032179 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		1,209.00
7	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032179 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	1,209.00	
8	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032179 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		1,209.00
9	2112-1-000912-000187	PASTELERIA PANAMA DE M	130 MW114069 23/07/2025 000011		1,209.00
10	2112-1-000912-000187	PASTELERIA PANAMA DE M	130 MW114069 23/07/2025 000011	1,209.00	
11	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032178 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	4,700.65	
12	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032178 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	4,700.65	
13	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032178 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		4,700.65
14	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032178 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	4,700.65	
15	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032178 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		4,700.65
16	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032178 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	4,700.65	
17	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032178 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		4,700.65
18	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 B440A97D 30/07/2025 000064		1,213.07
19	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 B440A97D 30/07/2025 000064	1,213.07	
20	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	032178 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		50.65
21	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 96AD37AE 30/07/2025 000064		1,111.98
22	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 96AD37AE 30/07/2025 000064	1,111.98	
23	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 F0A71AD6 30/07/2025 000064		1,263.62
24	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 F0A71AD6 30/07/2025 000064	1,263.62	
25	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 1C739126 30/07/2025 000064		1,111.98
26	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 1C739126 30/07/2025 000064	1,111.98	
* Total-Poliza..: *				29,548.25	29,548.25

ECQ0000008	05/08/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON141195 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. FCON141195 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00

ECQ0000009	08/08/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON141386 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. FCON141386 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECS0000002	04/08/2025	PAGO DE FACT. 73 POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA FISM-MCS-009-2025, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 0000000-CS	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOR		587,087.56
2	1235-5-000009-000911-002025-000006	CONSTRUC	032011 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:	870,875.94	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	032011 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:	870,875.94	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	032011 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:		870,875.94
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	032011 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:	870,875.94	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	032011 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:		870,875.94
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	032011 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:	870,875.94	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	032011 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA:		870,875.94
9	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN ROI	532 73 01/08/2025 0120120.82		870,875.94
10	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN ROI	532 73 01/08/2025 0120120.82	870,875.94	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES	RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO DE S		15,015.10
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTR		7,507.55
13	1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUE	ANTICIPO		261,265.73
* Total-Poliza..: *				4,354,379.70	4,354,379.70
ECS0000003	07/08/2025	PAGO DE FACT. 74 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-013-2025 POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIME			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 0000000-CS	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOR		344,571.59
2	1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUE	PAGO DE FACT. 74 POR ANTICIPO DEL 30% DE	344,571.59	
* Total-Poliza..: *				344,571.59	344,571.59
ECS0000004	08/08/2025	PAGO DE FACT. 53 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-012-2025 POR CONSTRUCCIÓN DE PAVIME			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 0000000-CS	OSCAR LIZARRAGA TISNADO		563,243.05
2	1134-9-000911-000024	OSCAR LIZARRAGA TISNAI	PAGO DE FACT. 53 POR ANTICIPO DEL 30% DE	563,243.05	
* Total-Poliza..: *				563,243.05	563,243.05
ECS0000005	08/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE JL			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 0000000-CS	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		60,444.77
2	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1	60,444.77	
* Total-Poliza..: *				60,444.77	60,444.77
IA 0000001	08/08/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL MES			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		
2	4143-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		60,444.77
3	1124-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R	60,444.77	
4	1124-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		60,444.77
5	8120-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R	60,444.77	
6	8140-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		60,444.77
7	8140-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R	60,444.77	
8	8150-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		60,444.77
9	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R	60,444.77	
* Total-Poliza..: *				241,779.08	241,779.08
IA 0000013	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES DE ISR PERSONAL SUBORDINADO CORRI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	217,215.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		217,215.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	217,215.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		217,215.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	217,215.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		217,215.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	217,215.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		217,215.00
* Total-Poliza..: *				868,860.00	868,860.00
IA 0000014	06/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORF			

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC		31,620.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC			31,620.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC		31,620.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC			31,620.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC		31,620.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC			31,620.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC		31,620.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46536363 PC			31,620.00
* Total-Poliza.: *					126,480.00	126,480.00

IA 0000022 07/08/2025 REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDAL RUSTICO DEL MES DE JULIO DEL 2025

1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			
2	4113-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			4,195.16
3	4113-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			16,452.71
4	4117-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			28.57
5	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			2,064.80
6	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	4,195.16		
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			1,447.35
8	8120-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	4,195.16		
9	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			4,195.16
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	4,195.16		
11	8150-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			4,195.16
12	1124-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	16,452.71		
13	1124-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			
14	8120-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	16,452.71		
15	8140-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			16,452.71
16	8140-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	16,452.71		
17	8150-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			16,452.71
18	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	28.57		
19	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			
20	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	28.57		
21	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			28.57
22	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	28.57		
23	8150-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			28.57
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	2,064.80		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	2,064.80		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			2,064.80
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC	2,064.80		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTC			2,064.80
30	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032459 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQ	1,447.35		
31	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032459 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQ	1,447.35		
32	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032459 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQ			1,447.35
33	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032459 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQ	1,447.35		
34	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032459 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQ			1,447.35
35	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032459 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQ	1,447.35		
36	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032459 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQ			1,447.35
37	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 32459 07/08/2025 00000000.1			1,447.35
38	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 32459 07/08/2025 00000000.1	1,447.35		
* Total-Poliza.: *					75,460.47	75,460.47

ID 0000002 04/08/2025 INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	897.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			84.97
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	84.97		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			84.97
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	84.97		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			84.97
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	84.97		

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			84.97
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			8.50
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	8.50		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			8.50
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	8.50		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			8.50
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	8.50		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			8.50
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			5.76
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	5.76		
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			5.76
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	5.76		
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			5.76
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	5.76		
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			5.76
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			46.99
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	46.99		
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			46.99
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	46.99		
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			46.99
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	46.99		
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			46.99
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			-0.22
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	-0.22		
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			-0.22
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	-0.22		
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			-0.22
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	-0.22		
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			-0.22
37	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			543.07
38	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	543.07		
39	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			543.07
40	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	543.07		
41	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			543.07
42	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	543.07		
43	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			543.07
44	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			751.00
45	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	751.00		
46	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			751.00
47	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	751.00		
48	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			751.00
49	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	751.00		
50	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025			751.00
51	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025	543.07		
* Total-Poliza.: *					5,760.28	5,760.28

ID 0000003 05/08/2025 INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	1,315.85	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		836.54
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	836.54	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		836.54
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	836.54	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		836.54
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	836.54	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		836.54
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		962.60
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	962.60	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		962.60
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	962.60	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		962.60

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2508

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		962.60	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			962.60
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			106.80
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		106.80	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			106.80
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		106.80	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			106.80
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		106.80	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			106.80
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			100.26
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		100.26	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			100.26
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		100.26	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			100.26
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		100.26	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			100.26
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			72.57
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		72.57	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			72.57
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		72.57	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			72.57
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		72.57	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			72.57
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			406.08
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		406.08	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			406.08
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		406.08	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			406.08
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		406.08	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			406.08
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,693.24
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		1,693.24	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,693.24
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		1,693.24	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,693.24
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		1,693.24	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,693.24
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			-0.09
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		-0.09	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			-0.09
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		-0.09	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			-0.09
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		-0.09	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			-0.09
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			87.67
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		87.67	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			87.67
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		87.67	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			87.67
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		87.67	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			87.67
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			87.67
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		87.67	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			87.67
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		87.67	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			87.67
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		87.67	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			87.67
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			263.02
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20		263.02	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			263.02

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2508

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	263.02		
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			263.02
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	263.02		
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			263.02
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			113.98
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	113.98		
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			113.98
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	113.98		
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			113.98
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	113.98		
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			113.98
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,470.63
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	1,470.63		
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,470.63
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	1,470.63		
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,470.63
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	1,470.63		
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,470.63
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			282.85
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	282.85		
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			282.85
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	282.85		
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			282.85
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	282.85		
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			282.85
100	4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,000.00
101	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	1,000.00		
102	1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,000.00
103	8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	1,000.00		
104	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,000.00
105	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	1,000.00		
106	8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,000.00
107	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,694.85
108	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	1,694.85		
109	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,694.85
110	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	1,694.85		
111	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,694.85
112	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	1,694.85		
113	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			1,694.85
114	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			9.13
115	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	9.13		
116	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			9.13
117	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	9.13		
118	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			9.13
119	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	9.13		
120	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20			9.13
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	2,000.00		
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	2,500.00		
123	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	3,000.00		
124	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 05 DE AGOSTO DE 20	371.95		

* Total-Poliza.: *

36,751.20

36,751.20

ID 0000004 06/08/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINSTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE	968.05		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			551.38
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE	551.38		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			551.38
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE	551.38		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			551.38
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE	551.38		

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			551.38
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			55.14
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE	55.14		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			55.14
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE	55.14		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			55.14
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE	55.14		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			55.14
16	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			-0.52
17	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE	-0.52		
18	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			-0.52
19	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE	-0.52		
20	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			-0.52
21	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE	-0.52		
22	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			-0.52
23	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			362.05
24	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE	362.05		
25	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			362.05
26	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE	362.05		
27	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			362.05
28	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE	362.05		
29	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE			362.05
* Total-Poliza..: *					3,872.20	3,872.20
ID 0000005	07/08/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202		25,259.49	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			893.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	893.72		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			893.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	893.72		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			893.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	893.72		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			893.72
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			89.37
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	89.37		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			89.37
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	89.37		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			89.37
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	89.37		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			89.37
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			69.99
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	69.99		
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			69.99
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	69.99		
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			69.99
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	69.99		
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			69.99
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			569.65
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	569.65		
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			569.65
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	569.65		
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			569.65
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	569.65		
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			569.65
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			0.27
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	0.27		
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			0.27
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	0.27		
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			0.27
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	0.27		

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			0.27
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			26,408.50
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	26,408.50		
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			26,408.50
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	26,408.50		
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			26,408.50
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	26,408.50		
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			26,408.50
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			14.14
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	14.14		
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			14.14
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	14.14		
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			14.14
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	14.14		
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			14.14
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			14.14
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	14.14		
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			14.14
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	14.14		
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			14.14
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	14.14		
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			14.14
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			42.43
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	42.43		
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			42.43
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	42.43		
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			42.43
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	42.43		
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			42.43
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			18.39
66	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	18.39		
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			18.39
68	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	18.39		
69	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			18.39
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	18.39		
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			18.39
72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			2,640.85
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	2,640.85		
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			2,640.85
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	2,640.85		
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			2,640.85
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	2,640.85		
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			2,640.85
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			282.85
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	282.85		
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			282.85
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	282.85		
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			282.85
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	282.85		
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			282.85
86	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			282.85
87	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	282.85		
88	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			282.85
89	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	282.85		
90	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			282.85
91	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	282.85		
92	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			282.85
93	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			751.00
94	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	751.00		
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202			751.00
96	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	751.00		

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202		751.00
98	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	751.00	
99	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202		751.00
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	4,823.71	
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	1,623.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE AGOSTO DE 202	371.95	
* Total-Poliza.: *					128,312.60	128,312.60
ID 0000006	08/08/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	581.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		231.27
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	231.27	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		231.27
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	231.27	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		231.27
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	231.27	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		231.27
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		69.36
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	69.36	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		69.36
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	69.36	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		69.36
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	69.36	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		69.36
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		22.84
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	22.84	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		22.84
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	22.84	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		22.84
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	22.84	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		22.84
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		7.22
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	7.22	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		7.22
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	7.22	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		7.22
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	7.22	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		7.22
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		15.54
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	15.54	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		15.54
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	15.54	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		15.54
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	15.54	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		15.54
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		29.16
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	29.16	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		29.16
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	29.16	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		29.16
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	29.16	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		29.16
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		205.73
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	205.73	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		205.73
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	205.73	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		205.73
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202	205.73	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		205.73
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 202		-0.12

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		-0.12	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			-0.12
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		-0.12	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			-0.12
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		-0.12	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			-0.12
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			36.77
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		36.77	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			36.77
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		36.77	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			36.77
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		36.77	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			36.77
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			36.77
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		36.77	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			36.77
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		36.77	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			36.77
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		36.77	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			36.77
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			110.31
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		110.31	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			110.31
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		110.31	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			110.31
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		110.31	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			110.31
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			47.81
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		47.81	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			47.81
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		47.81	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			47.81
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		47.81	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			47.81
86	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			622.27
87	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		622.27	
88	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			622.27
89	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		622.27	
90	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			622.27
91	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		622.27	
92	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			622.27
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			113.16
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		113.16	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			113.16
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		113.16	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			113.16
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		113.16	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20			113.16
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE AGOSTO DE 20		967.09	
* Total-Poliza.: *					6,192.36	6,192.36

** Total-Dia... **

13,817,486.45 13,817,486.45

D 0000005	13/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON141679 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032255 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032255 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032255 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032255 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032255 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI 30,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032255	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032255	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON141679 13/08/2025 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON141679 13/08/2025 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON141679 13/08/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00
D 000014	13/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO.	FCON141673	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,400.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,400.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	100.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	100.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		100.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	100.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		100.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	100.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		100.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	900.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		900.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,000.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,000.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,000.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032284	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON141673 13/08/2025 0004		30,000.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON141673 13/08/2025 0004	30,000.00	
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON141673 13/08/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00

D 0000025	15/08/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZAO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DE				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032309	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032309	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032309	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61
4	2111-1-000001-000004 APORTACION ISSSTE PER	032309		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61
* Total-Poliza..: *					136,089.22	136,089.22

D 0000026	15/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032310	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032310	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032310	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032310	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032310	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032310	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032310	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
8	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE	032310		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
9	2111-1-000001-000005 CUOTAS ISSSTE	032310		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
10	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)			REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		26,120.97
* Total-Poliza..: *					130,604.85	130,604.85

D 0000027	15/08/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 D				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032311	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032311	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032311	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02
4	2111-1-000001-000004 APORTACION ISSSTE PER	032311		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02
* Total-Poliza..: *					224,008.04	224,008.04

D 0000028	15/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDII				
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032312	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032312	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032312	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,167.20
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032312	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032312	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,167.20
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032312	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032312	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,167.20
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032312	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,167.20
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032312	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		11,167.20
* Total-Poliza..: *					55,836.00	55,836.00
D 0000029	15/08/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032313	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032313	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032313	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	032313	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
* Total-Poliza..: *					98,287.56	98,287.56
D 0000030	15/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032314	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	385.51	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032314	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	385.51	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032314	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		385.51
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032314	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	385.51	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032314	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		385.51
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032314	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA	385.51	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032314	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		385.51
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	032314	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA		385.51
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	032314	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 0000050	15/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101	14.00	
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON		REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101		14.00
* Total-Poliza..: *					14.00	14.00
D 0000059	13/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632 DEL I. P. R. POR LIQUIDACION DEL MES DE MAYO 2025, CORRESPONDIENTE A				
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632	25,297.06	
2	1124-1-130101	AGRICULTURA		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632		4,488.19
3	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632		492.13
4	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632		2,411.62
5	1124-1-130103	GANADERIA		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12567632		17,905.12
* Total-Poliza..: *					25,297.06	25,297.06
DC 0000008	12/08/2025	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ. COMO INSPECTOR DE RASTRO				
1	8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL	5,959.31	
2	8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL		5,959.31
3	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL	604.62	
4	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL		604.62
5	8240-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL	2,418.46	
6	8220-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL		2,418.46
7	8240-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL	21,024.94	
8	8220-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL		21,024.94
* Total-Poliza..: *					30,007.33	30,007.33
DC 0000009	13/08/2025	APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA RIOS MORENO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032052	APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA	2,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032052	APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA		2,500.00
* Total-Poliza..: *					2,500.00	2,500.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000010	13/08/2025	APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ GARCIA, PARA REALIZAR ECOCARDIOGRAMA TRANSTOR			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032054 APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO	2,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032054 APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO		2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000011	15/08/2025	APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GUADALUPE BRITO NORIEGA PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE VOLEIBOL FEMEN			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032066 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GU,	2,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032066 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GU,		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000022	13/08/2025	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS.			
1	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	032161 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	2,374.58	
2	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	032161 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		2,374.58
* Total-Poliza..: *				2,374.58	2,374.58
DC 0000023	11/08/2025	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CC			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032162 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS	16,728.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032162 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS		16,728.00
* Total-Poliza..: *				16,728.00	16,728.00
DC 0000024	11/08/2025	GASTOS DE REPRESENTACION SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032163 GASTOS DE REPRESENTACION SEGU	27,880.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032163 GASTOS DE REPRESENTACION SEGU		27,880.00
* Total-Poliza..: *				27,880.00	27,880.00
DC 0000038	15/08/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TRASLAD			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032181 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	3,588.67	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032181 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		3,588.67
* Total-Poliza..: *				3,588.67	3,588.67
DC 0000061	15/08/2025	MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA ORGANO INTERNO DE CONTROL			
1	8240-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO D	032207 MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA	1,226.58	
2	8220-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO D	032207 MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA		1,226.58
* Total-Poliza..: *				1,226.58	1,226.58
DC 0000081	10/08/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	032227 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;	1,441.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	032227 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;		1,441.00
* Total-Poliza..: *				1,441.00	1,441.00
DC 0000082	10/08/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	032228 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;	1,427.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDEN	032228 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;		1,427.00
* Total-Poliza..: *				1,427.00	1,427.00
DC 0000083	10/08/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDEN	032229 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDEN	032229 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000084	11/08/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDEN	032230 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;	960.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032230 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		960.00
* Total-Poliza..: *				960.00	960.00
DC 0000097	15/08/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.58	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		370,669.58
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		357,419.42
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	69,710.00	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		69,710.00
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		29,972.50
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	6,615.00	
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		6,615.00
* Total-Poliza..: *				834,386.50	834,386.50
DC 0000099	15/08/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032245 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032245 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.50
* Total-Poliza..: *				122,829.50	122,829.50
DC 0000106	15/08/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	496,556.17	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		496,556.17
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
* Total-Poliza..: *				634,562.17	634,562.17
DC 0000109	13/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032255 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032255 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000117	15/08/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.30	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		39,779.30
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAM	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.70	
4	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAM	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,502.70
5	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52	
6	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.52
7	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032263 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
8	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032263 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,912.10
11	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,726.36	
12	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,726.36
13	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,633.13	
14	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,633.13
15	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAM	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.70	
16	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAM	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,239.70
17	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.63	
18	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		33,909.63
19	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
20	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.03
21	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032263 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
22	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032263 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
23	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
25	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
26	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
27	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
28	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
29	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.79	
30	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		53,576.79
31	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
32	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.16
33	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,153.97	
34	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,153.97
35	8240-1-132003-000400-000432-000025	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	8,298.49	
36	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		8,298.49
37	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,407.83	
38	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		3,407.83
39	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,490.71	
40	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,490.71
41	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,055.47	
42	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		3,055.47
43	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
44	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.20
45	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,319.16	
46	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,319.16
47	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	879.44	
48	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		879.44
49	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
50	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
51	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,404.18	
52	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,404.18
53	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
54	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
55	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
56	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
57	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
58	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
59	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,609.16	
60	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,609.16
61	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
62	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
63	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
64	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
65	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,321.25	
66	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		8,321.25
67	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,546.37	
68	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,546.37
69	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
70	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,404.85
71	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
72	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
73	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,515.24	
74	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,515.24
75	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
76	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
77	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032263 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
78	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032263 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
79	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
80	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
81	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
82	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
83	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
84	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2508

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
86	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
87	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	829.08	
88	8220-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		829.08
89	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
90	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
91	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032263 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
92	8220-1-132003-000400-000101-000001	SINDICO PF	032263 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
93	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
94	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
95	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
96	8220-1-132003-000100-000119-000022	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
97	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
98	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
99	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
100	8220-1-132003-000100-000119-000001	REGIDORE	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
101	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
102	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
103	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
104	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
105	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
106	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
* Total-Poliza..: *					1,152,417.14	1,152,417.14

DC 0000119 15/08/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025

1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
3	8240-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,449.50	
4	8220-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,449.50
5	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
9	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,075.97	
10	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,075.97
11	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,449.70	
12	8220-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,449.70
13	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
16	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
17	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
18	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
19	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
20	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
21	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	952.80	
22	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		952.80
23	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA A	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
24	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA A	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
25	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032265 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,250.56	
26	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032265 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,250.56
27	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
28	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
29	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
30	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032265 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza..: *					117,303.22	117,303.22

DC 0000121 15/08/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025

1	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,146.64	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		78,146.64
3	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,308.22	
4	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,308.22
5	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
6	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		25,092.00
7	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
8	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
9	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
10	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
11	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
12	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
13	8240-1-132003-000100-000123-000050	OFICIALIA N	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
14	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
15	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	70,959.68	
16	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		70,959.68
17	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93	
18	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,291.93
19	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,304.00	
20	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,304.00
21	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
22	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
23	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
24	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
25	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
26	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
27	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
28	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
29	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
30	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53
31	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
32	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
33	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
34	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
35	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
36	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
37	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
38	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
39	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	7,636.32	
40	8220-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		7,636.32
41	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
42	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
43	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
44	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
45	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
46	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
47	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54	
48	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		43,142.54
49	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
50	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
51	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00	
52	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		12,546.00
53	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
54	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
55	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
56	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
57	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
58	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
59	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
60	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
61	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
62	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00

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

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2508

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,168.24	
64	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,168.24
65	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
66	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
67	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,394.00	
68	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,394.00
69	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
70	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
71	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
72	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
73	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
74	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18
75	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
76	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
77	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
78	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
79	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	7,806.40	
80	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		7,806.40
81	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,999.15	
82	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,999.15
83	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
84	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
85	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
86	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
87	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
88	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
89	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
90	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
91	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
92	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
93	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
94	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
95	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
96	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
97	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
98	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
99	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
100	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,909.44
101	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
102	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
103	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
104	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
105	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
106	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,537.00
107	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
108	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
109	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
110	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
111	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
112	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
113	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	5,727.24	
114	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		5,727.24
115	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,454.52	
116	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		4,454.52
117	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
118	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
119	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,903.20	
120	8220-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		3,903.20
121	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
122	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
123	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
125	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
126	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
* Total-Poliza..: *				596,395.59	596,395.59
DC 0000123 12/08/2025 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA CON CONEXIONES PARA MOTOCONFORMADORA.					
1	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032271 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL	2,696.51	
2	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032271 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL		2,696.51
* Total-Poliza..: *				2,696.51	2,696.51
DC 0000136 13/08/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,400.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,400.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	100.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		100.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	900.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		900.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	10,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		10,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	11,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		11,000.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032284 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000150 15/08/2025 COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL, SEDENA, PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. QUIENI					
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032299 COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTC	8,069.99	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032299 COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTC		8,069.99
* Total-Poliza..: *				8,069.99	8,069.99
DC 0000151 15/08/2025 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025					
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032300 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032300 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		258,333.33
* Total-Poliza..: *				258,333.33	258,333.33
DC 0000152 14/08/2025 DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE DISCO DURO SOLIDO ADAT A COMPUTADORA HP PRODE					
1	8240-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION	032301 DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y C	1,044.00	
2	8220-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION	032301 DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y C		1,044.00
3	8240-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION	032301 DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y C	406.00	
4	8220-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION	032301 DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y C		406.00
* Total-Poliza..: *				1,450.00	1,450.00
DC 0000160 15/08/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZAO. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DI					
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032309 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032309 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61
* Total-Poliza..: *				68,044.61	68,044.61

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000161	15/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032310 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032310 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
* Total-Poliza..: *				26,120.97	26,120.97
DC 0000162	15/08/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 15 DI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032311 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032311 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02
* Total-Poliza..: *				112,004.02	112,004.02
DC 0000163	15/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDII			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032312 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	11,167.20	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032312 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		11,167.20
* Total-Poliza..: *				11,167.20	11,167.20
DC 0000164	15/08/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRESPO			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032313 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032313 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
* Total-Poliza..: *				49,143.78	49,143.78
DC 0000165	15/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032314 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	385.51	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032314 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		385.51
* Total-Poliza..: *				385.51	385.51
DC 0000191	15/08/2025	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032355 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	72,550.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032355 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		72,550.00
* Total-Poliza..: *				72,550.00	72,550.00
DC 0000203	15/08/2025	TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRADA EN LA VENADA , CONCORDIA. A LA CIUDAD DE MAZATLAN SINALOA			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032374 TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRA	6,380.00	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032374 TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRA		6,380.00
* Total-Poliza..: *				6,380.00	6,380.00
DC 0000208	14/08/2025	SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA EDUWIGUES OCEGUEDA LAM, SINDICALIZADA JUBILADA QUIEN FALLECIC			
1	8240-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES	032531 SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. M	38,600.01	
2	8220-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES	032531 SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. M		38,600.01
* Total-Poliza..: *				38,600.01	38,600.01
DNO0000001	15/08/2025	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.58	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.58	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		370,669.58
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		357,419.42
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	69,710.00	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	69,710.00	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		69,710.00
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		29,972.50

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	6,615.00		
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	6,615.00		
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			6,615.00
16	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.	I.S.S.S.T.E.			24,235.10
17	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE			69,645.59
18	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT			56,214.63
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			28,026.78
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SI			834,386.50
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	197,505.49		
				* Total-Poliza.: *	1,866,278.49	1,866,278.49
DNO0000002 15/08/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025						
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032245 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50		
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032245 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.50		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032245 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, CORRI			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 15/08/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025						
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	496,556.17		
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	496,556.17		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):			496,556.17
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00		
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00		
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			138,006.00
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			46,781.52
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			24,344.72
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			634,562.17
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	71,399.45		
				* Total-Poliza.: *	1,340,523.79	1,340,523.79
DNO0000004 15/08/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025						
1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.30		
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.30		
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			39,779.30
4	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.70		
5	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.70		
6	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			21,502.70
7	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52		
8	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.52		
9	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			31,997.52
10	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032263 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00		
11	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032263 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00		
12	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032263 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			3,196.00
13	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10		
14	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.10		
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			124,912.10
16	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,726.36		
17	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,726.36		
18	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			117,726.36
19	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	2,633.13		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2508

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,633.13	
21	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,633.13
22	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.70	
23	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.70	
24	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,239.70
25	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.63	
26	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.63	
27	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		33,909.63
28	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
29	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.03	
30	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.03
31	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032263	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
32	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032263	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
33	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032263	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
34	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
35	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
36	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
37	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
38	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.49	
39	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.49
40	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
41	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
42	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
43	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.79	
44	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.79	
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		53,576.79
46	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
47	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.16	
48	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.16
49	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,153.97	
50	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,153.97	
51	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,153.97
52	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	8,298.49	
53	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	8,298.49	
54	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		8,298.49
55	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,407.83	
56	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,407.83	
57	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		3,407.83
58	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,490.71	
59	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,490.71	
60	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,490.71
61	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032263	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,055.47	
62	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,055.47	
63	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		3,055.47
64	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
65	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.20	
66	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.20
67	5113-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,319.16	
68	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	1,319.16	
69	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		1,319.16
70	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	879.44	
71	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	879.44	
72	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		879.44
73	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
74	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
75	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
76	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,404.18	
77	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,404.18	
78	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,404.18
79	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
80	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032263	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
82	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
83	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
84	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
85	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
86	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
87	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
88	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,609.16	
89	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,609.16	
90	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,609.16
91	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
92	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
93	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
94	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
95	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
96	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
97	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,321.25	
98	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,321.25	
99	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		8,321.25
100	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,546.37	
101	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,546.37	
102	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,546.37
103	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
104	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
105	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,404.85
106	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
107	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
108	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032263 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
109	5113-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,515.24	
110	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,515.24	
111	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,515.24
112	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
113	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
114	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
115	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032263 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
116	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032263 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
117	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032263 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
118	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
119	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
120	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
121	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
122	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
123	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
124	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
125	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
126	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
127	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
128	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
129	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
130	5113-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	829.08	
131	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	829.08	
132	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032263 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		829.08
133	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
134	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
135	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032263 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
136	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032263 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
137	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032263 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
138	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032263 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
139	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
140	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
141	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032263 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032263 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
143	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032263 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
144	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032263 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
145	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACI	032263 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
146	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACI	032263 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
147	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACI	032263 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
148	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032263 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
149	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032263 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
150	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032263 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
151	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
152	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
153	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032263 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
154	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032263 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
155	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032263 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
156	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032263 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
157	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	032263 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
158	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	032263 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
159	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	032263 8 COMPLEMENTO	NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
160	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			39,900.92
161	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			71,345.49
162	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT			76,672.13
163	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA			8,574.61
164	1123-5-000091	JULIO CESAR BRITO OSUNA	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
165	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			50.00
166	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			2,600.32
167	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA C	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
168	1123-5-000123	NICOLAS GARCIA GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO			1,000.00
169	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRE			1,152,417.14
170	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGI		201,143.47	
* Total-Poliza.: *					2,505,977.75	2,505,977.75

DNO0000005 15/08/2025 NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025

1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	12,247.56	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,247.56
4	5113-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QU	2,449.50	
5	8250-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QU	2,449.50	
6	8240-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QU		2,449.50
7	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
8	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
9	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
10	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
11	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
12	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
13	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,075.97	
14	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,075.97	
15	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,075.97
16	5113-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QU	1,449.70	
17	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QU	1,449.70	
18	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QU		1,449.70
19	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
20	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
21	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
22	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
23	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.81	
24	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.81
25	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
26	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.31	
27	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.31
28	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93		
30	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,763.93
31	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	952.80		
32	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	952.80		
33	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			952.80
34	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA IV	032265 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89		
35	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA IV	032265 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89		
36	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA IV	032265 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			13,587.89
37	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032265 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,250.56		
38	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032265 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,250.56		
39	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	032265 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,250.56
40	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032265 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35		
41	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032265 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35		
42	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032265 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			3,883.35
43	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINADOR	032265 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00		
44	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINADOR	032265 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00		
45	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINADOR	032265 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			3,537.00
46	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			5,142.92
47	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT			4,251.79
48	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			6,622.58
49	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
50	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			1,115.35
51	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACION	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO			117,303.22
52	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACION	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO	17,632.64		
* Total-Poliza..: *					252,239.08	252,239.08

DNO0000006 15/08/2025 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025

1	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,146.64	
2	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,146.64	
3	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		78,146.64
4	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,308.22	
5	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,308.22	
6	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,308.22
7	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
8	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		25,092.00
10	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
11	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
12	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
13	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
14	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
16	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
17	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
18	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
19	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
20	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
21	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
22	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	70,959.68	
23	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	70,959.68	
24	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		70,959.68
25	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93	
26	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93	
27	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,291.93
28	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,304.00	
29	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,304.00	
30	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,304.00
31	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
32	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
33	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
35	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
36	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
37	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
38	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
39	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
40	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
41	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
42	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
43	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
44	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
45	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53
46	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
47	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
48	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
49	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
50	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
51	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
52	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
53	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
54	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
55	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
56	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
57	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
58	5113-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	7,636.32	
59	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	7,636.32	
60	8240-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		7,636.32
61	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
62	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
63	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
64	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
65	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
66	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
67	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
68	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
69	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
70	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54	
71	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54	
72	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		43,142.54
73	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
74	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
75	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
76	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00	
77	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00	
78	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		12,546.00
79	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
80	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
81	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
82	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
83	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
84	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
85	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
86	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
87	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
88	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
89	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
90	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
91	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
92	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
93	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
94	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,168.24	

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	4,168.24	
96	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		4,168.24
97	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
98	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
99	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
100	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,394.00	
101	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,394.00	
102	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,394.00
103	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
104	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
105	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
106	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPARTAM	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
107	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
108	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
109	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
110	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
111	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18
112	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
113	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
114	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
115	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
116	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
117	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
118	5113-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	7,806.40	
119	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	7,806.40	
120	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		7,806.40
121	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,999.15	
122	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,999.15	
123	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,999.15
124	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
125	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
126	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
127	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
128	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
129	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
130	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
131	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
132	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
133	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
134	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
135	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
136	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
137	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
138	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
139	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
140	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
141	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
142	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
143	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
144	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
145	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
146	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
147	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
148	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
149	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
150	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,909.44
151	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
152	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
153	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
154	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
155	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
157	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
158	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
159	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,537.00
160	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032267 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
161	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032267 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
162	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032267 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
163	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
164	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
165	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
166	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032267 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
167	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032267 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
168	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032267 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
169	5113-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	032267 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	5,727.24	
170	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	032267 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	5,727.24	
171	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	032267 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		5,727.24
172	5113-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	4,454.52	
173	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	4,454.52	
174	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		4,454.52
175	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
176	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
177	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
178	5113-1-132002-000100-000104-000003	COORDINAC	032267 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,903.20	
179	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINAC	032267 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,903.20	
180	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINAC	032267 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		3,903.20
181	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
182	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
183	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
184	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
185	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
186	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
187	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
188	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
189	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
190	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		42,433.35
191	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		39,728.43
192	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,150.00
193	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		30,267.21
194	1123-5-000012	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SAL	DSC POR PRESTAMO MPIO		750.00
195	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		1,885.34
196	1123-5-000193	CRESCENCIO ROSARIO MEZA RA	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
197	1123-5-000209	OSCAR FERNANDO MONROY REY	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
198	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		596,395.59
199	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, C	118,214.33	
* Total-Poliza..: *				1,311,005.51	1,311,005.51

EAD0000008 12/08/2025 *** CANCELADO ***

1 1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01 0005932-AD-JESUS ROSENDO DIAZ VELARDE-'

* Total-Poliza..: * 0.00 0.00

EAD0000009 12/08/2025 PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ, INSPECTOR DE RASTRO, AS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005933-AD JESUS ROSENDO DIAZ VALDEZ		30,007.33
2	5113-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	5,959.31	
3	8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	5,959.31	
4	8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		5,959.31
5	8260-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	5,959.31	
6	8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		5,959.31
7	8270-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	5,959.31	
8	8260-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046 LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		5,959.31

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	604.62	
10	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	604.62	
11	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		604.62
12	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	604.62	
13	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		604.62
14	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	604.62	
15	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		604.62
16	5113-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	2,418.46	
17	8250-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	2,418.46	
18	8240-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		2,418.46
19	8260-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	2,418.46	
20	8250-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		2,418.46
21	8270-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	2,418.46	
22	8260-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		2,418.46
23	5115-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	21,024.94	
24	8250-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	21,024.94	
25	8240-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		21,024.94
26	8260-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	21,024.94	
27	8250-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		21,024.94
28	8270-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	21,024.94	
29	8260-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION	032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		21,024.94
30	2111-1-000001-000003 LIQUIDACIONES Y FINIQUIT		032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA		30,007.33
31	2111-1-000001-000003 LIQUIDACIONES Y FINIQUIT		032046	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORA	30,007.33	
* Total-Poliza..: *					150,036.65	150,036.65

EAD0000010 13/08/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS

1	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01	0005934-AD ATANACIA RIOS MORENO				2,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	032052	APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA	2,500.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	032052	APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA	2,500.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	032052	APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA		2,500.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	032052	APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA	2,500.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	032052	APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA		2,500.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	032052	APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA	2,500.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	032052	APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA		2,500.00	
9	2115-4-441001 OTROS APOYOS	032052	APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA		2,500.00	
10	2115-4-441001 OTROS APOYOS	032052	APOYO ECONOMICO A LA C. ATANACIA	2,500.00		
* Total-Poliza..: *					12,500.00	12,500.00

EAD0000011 13/08/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO

1	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01	0005935-AD FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ				2,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	032054	APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCC	2,500.00		
3	8250-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	032054	APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCC	2,500.00		
4	8240-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	032054	APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCC		2,500.00	
5	8260-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	032054	APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCC	2,500.00		
6	8250-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	032054	APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCC		2,500.00	
7	8270-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	032054	APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCC	2,500.00		
8	8260-4-441001-000100-000178-000018 APOYO A O	032054	APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCC		2,500.00	
9	2115-4-441001 OTROS APOYOS	032054	APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCC		2,500.00	
10	2115-4-441001 OTROS APOYOS	032054	APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCC	2,500.00		
* Total-Poliza..: *					12,500.00	12,500.00

EAD0000012 15/08/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GUADALUPE BRITO NORIEGA PARA TRASLADO DEL EQUIPO DE VOLEIB

1	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01	0005936-AD CINDY GUADALUPE BRITO NORIE				2,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	032066	APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GU	2,000.00		
3	8250-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	032066	APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GU	2,000.00		
4	8240-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	032066	APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GU		2,000.00	
5	8260-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	032066	APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GU	2,000.00		
6	8250-4-441002-000100-000147-000051 DIRECCION	032066	APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GU		2,000.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032066 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GU	2,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032066 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GU		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032066 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GU		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032066 APOYO ECONOMICO A LA C. CINDY GU	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EAD0000032	11/08/2025 REOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, TRASLADO A LA CIU				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		4,328.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032227 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,441.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032227 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,441.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032227 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,441.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032227 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,441.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032227 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,441.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032227 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,441.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032227 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,441.00
9	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F51965 10/09/2025 0000198		1,441.00
10	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F51965 10/08/2025 0000198	1,441.00	
11	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032228 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,427.00	
12	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032228 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,427.00	
13	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032228 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,427.00
14	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032228 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,427.00	
15	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032228 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,427.00
16	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032228 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,427.00	
17	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032228 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,427.00
18	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE	729 109381 10/08/2025 0000196		1,427.00
19	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE	729 109381 10/08/2025 0000196	1,427.00	
20	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032229 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
21	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032229 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
22	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032229 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
23	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032229 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
24	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032229 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
25	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032229 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
26	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032229 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 0428139 10/08/2025 0000067		500.00
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 0428139 10/08/2025 0000067	500.00	
29	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032230 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
30	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032230 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
31	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032230 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		960.00
32	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032230 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
33	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032230 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		960.00
34	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032230 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
35	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032230 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		960.00
36	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOC	727 KALPE665379 11/08/2025 0000		960.00
37	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOC	727 KALPE665379 11/08/2025 0000	960.00	
* Total-Poliza..: *				21,640.00	21,640.00
EAD0000033	13/08/2025 GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CU				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD NICOLAS GARCIA GARZON		1,100.00
2	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS A COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON	1,100.00	
* Total-Poliza..: *				1,100.00	1,100.00
EAD0000034	15/08/2025 PAGO DE FACT. NO. 790 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, DE PERSONAL QUE L				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD HILDE GUADALUPE MENDOZARI		7,791.52
2	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,300.00	
3	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,300.00	
4	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		1,300.00
5	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,300.00	
6	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032259 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		1,300.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:**FECHA:**

IA-DG-25-2508

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,300.00	
8	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		1,300.00
9	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,300.00	
10	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,300.00	
11	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		1,300.00
12	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,300.00	
13	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		1,300.00
14	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,300.00	
15	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		1,300.00
16	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	2,600.00	
17	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	2,600.00	
18	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		2,600.00
19	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	2,600.00	
20	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		2,600.00
21	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	2,600.00	
22	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		2,600.00
23	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,300.00	
24	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,300.00	
25	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		1,300.00
26	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,300.00	
27	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		1,300.00
28	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,300.00	
29	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		1,300.00
30	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,376.40	
31	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,376.40	
32	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		1,376.40
33	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,376.40	
34	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		1,376.40
35	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	1,376.40	
36	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		1,376.40
37	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDI	815	790 07/08/2025 0001086.4		7,876.40
38	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDI	815	790 07/08/2025 0001086.4	7,876.40	
39	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	032259	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		84.88
				* Total-Poliza.: *	39,382.00	39,382.00

EAH0000002	15/08/2025 PAGO DE VARIAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO, DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES E

[illegible]

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032156 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO F	2,006.80	
26	8260-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032156 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO F		2,006.80
* Total-Poliza..: *				54,079.20	54,079.20
ECO0000001	15/08/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA F			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000076-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		24,699.40
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	24,699.40	
* Total-Poliza..: *				24,699.40	24,699.40
ECO0000008	11/08/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAR CHOFER C EN LA DIRECCION DE OBR			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SA		1,500.00
2	1123-5-000012	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SAL	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. FRANCI	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
ECO0000009	12/08/2025	PAGO DE FACT. NO. 180439 POR COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA CO CONECCIONES PARA MOTOCONFORMADOR			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO BANDAS Y MANGUERAS EL CAMI		2,696.51
2	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032271 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL	2,696.51	
3	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032271 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL	2,696.51	
4	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032271 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL		2,696.51
5	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032271 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL	2,696.51	
6	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032271 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL		2,696.51
7	8270-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032271 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL	2,696.51	
8	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032271 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL		2,696.51
9	2112-1-000001-000723	BANDAS Y MANGUERAS EI	816 180439 12/08/2025 0000371		2,696.51
10	2112-1-000001-000723	BANDAS Y MANGUERAS EI	816 180439 12/08/2025 0000371	2,696.51	
* Total-Poliza..: *				13,482.55	13,482.55
ECO0000010	13/08/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON141692 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG			
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. NO. FCON141692 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECO0000011	13/08/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON141693 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. FCON141693 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECO0000012	15/08/2025	PAGO DE FACTURA NO. CO2178 POR COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTOS DE GUARDIA NACIONAL, SEDENA, PRO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C		8,069.99
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032299 COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTO	8,069.99	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032299 COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTO	8,069.99	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032299 COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTO		8,069.99
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032299 COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTO	8,069.99	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032299 COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTO		8,069.99
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032299 COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTO	8,069.99	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032299 COMPRA DE VIVERES PARA ELEMENTO		8,069.99
9	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO2178 15/08/2025 0000080		8,069.99
10	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO2178 15/08/2025 0000080	8,069.99	
* Total-Poliza..: *				40,349.95	40,349.95
ECO0000013	15/08/2025	PAGO DE FOLIO NO. 027 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES A		4,400.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 027 POR LA RETENCION C	4,400.00	
* Total-Poliza..: *				4,400.00	4,400.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000014	15/08/2025	PAGO DE FOLIO NO. 02 POR DESCUENTOS AL PERSONAL SINDICALIZADO POR FALTAS A LA ASAMBLEA ORDINARIA C			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES A		900.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 02 POR DESCUENTOS AL	900.00	
* Total-Poliza.: *				900.00	900.00
ECO0000015	15/08/2025	PAGO DE FOLIO NO. 5C6FC9D2 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		235,137.15
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 032300	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 032300	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 032300	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 032300	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 032300	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 032300	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS 032300	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	032300 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	032300 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO. 5C6FC9D2 POR SUBSIDIO		23,196.18
* Total-Poliza.: *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECO0000016	15/08/2025	PAGO DE FACT. NO. 300 POR COMPRA DE DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE DISCO DURO S			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA		1,450.00
2	5129-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION 032301	DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y	1,044.00	
3	8250-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION 032301	DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y	1,044.00	
4	8240-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION 032301	DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y		1,044.00
5	8260-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION 032301	DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y	1,044.00	
6	8250-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION 032301	DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y		1,044.00
7	8270-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION 032301	DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y	1,044.00	
8	8260-2-294001-000100-000184-000060	DIRECCION 032301	DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y		1,044.00
9	5135-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION 032301	DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y	406.00	
10	8250-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION 032301	DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y	406.00	
11	8240-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION 032301	DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y		406.00
12	8260-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION 032301	DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y	406.00	
13	8250-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION 032301	DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y		406.00
14	8270-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION 032301	DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y	406.00	
15	8260-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION 032301	DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION Y		406.00
16	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 300 14/08/2025 0000200.0		1,450.00
17	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 300 14/08/2025 0000200.0	1,450.00	
* Total-Poliza.: *				7,250.00	7,250.00
ECO0000034	15/08/2025	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. 15 DEL 202		1,055,737.30
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$ 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$ 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$ 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$ 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-113001-000100-000101-000001	SINDICO PR 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$ 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$ 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$ 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$ 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,502.70	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,502.70
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,502.70	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,502.70
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,321.25	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,321.25
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,321.25	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,321.25
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,239.70	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,239.70
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,239.70	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,239.70
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.49	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.49
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,576.79	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,576.79
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,576.79	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,576.79
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.16	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.16
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.16	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.16
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,912.10	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,912.10
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,912.10	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,912.10
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.03	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.03
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.03	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.03
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.20	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.20
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.20	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.20
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,726.36	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,726.36
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,726.36	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,726.36
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,909.63	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,909.63
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,909.63	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,909.63
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,404.85	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,404.85
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,404.85	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,404.85
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.52	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.52
90	8260-1-113002-000100-000102-000002	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,779.30	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,779.30
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,779.30	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,779.30
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
102	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
103	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
104	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
105	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
106	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
107	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
108	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
109	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
110	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
111	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
112	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
113	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
114	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
115	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
116	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
117	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
118	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
119	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
120	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
121	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
122	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
123	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
124	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
125	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
126	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
127	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
128	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
129	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
130	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
131	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
132	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
133	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
134	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
135	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
136	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
137	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
138	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
139	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
141	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
142	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	829.08	
143	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		829.08
144	8270-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	829.08	
145	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		829.08
146	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,515.24	
147	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,515.24
148	8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,515.24	
149	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,515.24
150	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,407.83	
151	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,407.83
152	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,407.83	
153	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,407.83
154	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,055.47	
155	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,055.47
156	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,055.47	
157	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,055.47
158	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,319.16	
159	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,319.16
160	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,319.16	
161	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,319.16
162	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,633.13	
163	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,633.13
164	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,633.13	
165	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,633.13
166	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
167	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
168	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
169	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
170	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,546.37	
171	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,546.37
172	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,546.37	
173	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,546.37
174	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
175	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
176	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
177	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
178	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,609.16	
179	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,609.16
180	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,609.16	
181	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,609.16
182	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
183	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
184	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
185	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
186	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,153.97	
187	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,153.97
188	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,153.97	
189	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,153.97
190	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,298.49	
191	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,298.49
192	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,298.49	
193	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,298.49
194	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,490.71	
195	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,490.71
196	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,490.71	
197	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,490.71
198	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	879.44	
199	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		879.44
200	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	879.44	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		879.44
202	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,404.18	
203	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,404.18
204	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,404.18	
205	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,404.18
206	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
207	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
208	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
209	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
210	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
211	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
212	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
213	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
214	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	032263	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	930,339.70	
215	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032245	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
216	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032245	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
217	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032245	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.50	
218	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032245	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.50
219	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	032245	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,822.99	
220	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA	QUINCENAL DEL PERIO	8,574.61		
* Total-Poliza.: *					3,606,230.58	3,606,230.58

ECO0000035 15/08/2025 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 DE NOMINA NO. 15 DEL 202			1,139,134.47
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,142.54	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,142.54
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,142.54	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,142.54
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	78,146.64	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		78,146.64
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	78,146.64	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		78,146.64

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	70,959.68	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		70,959.68
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	70,959.68	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		70,959.68
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,537.00	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,537.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,537.00	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,537.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,909.44	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,909.44
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,909.44	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,909.44
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
94	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
95	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
96	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
97	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
98	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
100	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
101	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
102	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
103	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
104	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
105	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
107	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
108	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
109	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
110	8260-1-131001-000400-000431-000024	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
111	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
112	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
113	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
114	8260-1-131001-000400-000432-000025	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,308.22	
115	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,308.22
116	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,308.22	
117	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,308.22
118	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPARTAM	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
120	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
121	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
122	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
123	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
124	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
125	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
126	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
127	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
128	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
129	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
130	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,291.93	
131	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,291.93
132	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,291.93	
133	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,291.93
134	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
135	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
136	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
137	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
138	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
139	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
140	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
141	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
142	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,903.20	
143	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,903.20
144	8270-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,903.20	
145	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,903.20
146	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,727.24	
147	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,727.24
148	8270-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,727.24	
149	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,727.24
150	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,454.52	
151	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,454.52
152	8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,454.52	
153	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,454.52
154	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,806.40	
155	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,806.40
156	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,806.40	
157	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,806.40
158	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,636.32	
159	8250-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,636.32

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8270-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	7,636.32	
161	8260-1-132002-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		7,636.32
162	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
163	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
164	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
165	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
166	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
167	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
168	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
169	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
170	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,168.24	
171	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,168.24
172	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,168.24	
173	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,168.24
174	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
175	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
176	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
177	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
178	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,999.15	
179	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,999.15
180	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,999.15	
181	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,999.15
182	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
183	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
184	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
185	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
186	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
187	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
188	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
189	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
190	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
191	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
192	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
193	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
194	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
195	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
196	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
197	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
198	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
199	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
200	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
201	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
202	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
203	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
204	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
205	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
206	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
207	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
208	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
209	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
210	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
211	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
212	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
213	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
214	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,546.00	
215	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,546.00
216	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,546.00	
217	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,546.00
218	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
219	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
220	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
222	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,092.00	
223	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,092.00
224	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,092.00	
225	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,092.00
226	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
227	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
228	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
229	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
230	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
231	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
232	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
233	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
234	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
235	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
236	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
237	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
238	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,304.00	
239	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,304.00
240	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,304.00	
241	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,304.00
242	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
243	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
244	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
245	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
246	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
247	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
248	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
249	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
250	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
251	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
252	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
253	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
254	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	032267 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	474,415.83	
255	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
256	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
257	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
258	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
259	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
260	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
261	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
262	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
263	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
264	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
265	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,247.56	
266	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,247.56
267	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
268	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
269	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
270	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
271	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
272	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
273	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
274	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
275	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
276	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
277	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.81	
278	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.81
279	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	
280	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
281	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.31	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.31
283	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
284	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
285	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
286	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
287	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
288	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
289	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
290	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
291	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,075.97	
292	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,075.97
293	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,075.97	
294	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,075.97
295	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
296	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
297	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
298	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
299	8260-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,449.50	
300	8250-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,449.50
301	8270-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,449.50	
302	8260-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PF	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,449.50
303	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,449.70	
304	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,449.70
305	8270-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,449.70	
306	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,449.70
307	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	952.80	
308	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		952.80
309	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	952.80	
310	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		952.80
311	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.56	
312	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.56
313	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,250.56	
314	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,250.56
315	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	032265 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	99,670.58	
316	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	496,556.17	
317	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		496,556.17
318	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	496,556.17	
319	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		496,556.17
320	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
321	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
322	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
323	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032252 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
324	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	032252 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	563,162.72	
325	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA	QUINCENAL DEL PERIO	1,885.34	
* Total-Poliza.: *				3,835,656.43	3,835,656.43

ECQ0000001	15/08/2025	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	0000027-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBI		79,175.98
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	79,050.98	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	125.00	
* Total-Poliza.: *				79,175.98	79,175.98

ECQ0000010	12/08/2025	PAGO DE FACT. NO. CO2057 POR COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA DESPESAS DE PERSONAL DE SEGUR			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C		11,934.01
2	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032180 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIO	11,934.01	
3	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032180 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIO	11,934.01	
4	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032180 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIO		11,934.01
5	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032180 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIO	11,934.01	
6	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032180 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIO		11,934.01

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032180 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIO:	11,934.01	
8	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032180 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIO:		11,934.01
9	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO2057 07/08/2025 000014€		11,934.01
10	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO2057 07/08/2025 000014€	11,934.01	
* Total-Poliza.: *				59,670.05	59,670.05
ECQ0000019 15/08/2025 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 DE NOMINA NO. 15 DEL 202		577,088.42
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	357,419.42	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		357,419.42
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	357,419.42	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		357,419.42
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,972.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,972.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,972.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,972.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,615.00	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,615.00
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,615.00	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,615.00
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,710.00	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,710.00
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,710.00	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,710.00
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	370,669.58	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		370,669.58
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	370,669.58	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		370,669.58
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032243 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	557,830.03	
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	19,258.39	
* Total-Poliza.: *				2,245,861.42	2,245,861.42
IA 0000015 14/08/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDE					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,300,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,300,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,300,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,300,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,300,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,300,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,300,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,300,000.00
* Total-Poliza.: *				9,200,000.00	9,200,000.00
IA 0000017 15/08/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DEL IMPUI					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	335,038.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256		335,038.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	335,038.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256		335,038.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	335,038.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256		335,038.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	335,038.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256		335,038.00
* Total-Poliza.: *				1,340,152.00	1,340,152.00
ID 0000007 11/08/2025 INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	2,067.56	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025		685.93

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2508

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	685.93		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			685.93
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	685.93		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			685.93
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	685.93		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			685.93
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			542.40
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	542.40		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			542.40
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	542.40		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			542.40
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	542.40		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			542.40
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			66.35
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	66.35		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			66.35
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	66.35		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			66.35
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	66.35		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			66.35
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			56.49
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	56.49		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			56.49
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	56.49		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			56.49
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	56.49		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			56.49
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			45.03
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	45.03		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			45.03
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	45.03		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			45.03
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	45.03		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			45.03
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			228.96
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	228.96		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			228.96
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	228.96		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			228.96
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	228.96		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			228.96
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			988.19
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	988.19		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			988.19
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	988.19		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			988.19
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	988.19		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			988.19
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			-0.35
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	-0.35		
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			-0.35
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	-0.35		
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			-0.35
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	-0.35		
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			-0.35
58	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			452.56
59	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	452.56		
60	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			452.56
61	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	452.56		
62	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			452.56
63	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	452.56		

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			452.56
65	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			1,502.00
66	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	1,502.00		
67	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			1,502.00
68	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	1,502.00		
69	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			1,502.00
70	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	1,502.00		
71	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025			1,502.00
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025	2,500.00		
* Total-Poliza..: *					18,270.24	18,270.24
ID 0000008	12/08/2025 INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	2,500.00		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			198.83
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	198.83		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			198.83
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	198.83		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			198.83
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	198.83		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			198.83
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			187.68
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	187.68		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			187.68
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	187.68		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			187.68
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	187.68		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			187.68
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			18.60
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	18.60		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			18.60
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	18.60		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			18.60
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	18.60		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			18.60
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			20.05
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	20.05		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			20.05
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	20.05		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			20.05
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	20.05		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			20.05
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			12.66
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	12.66		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			12.66
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	12.66		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			12.66
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	12.66		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			12.66
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			117.90
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	117.90		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			117.90
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	117.90		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			117.90
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	117.90		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			117.90
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			323.42
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	323.42		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			323.42
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL E.	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	323.42		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL E.	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20			323.42

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	323.42	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		323.42
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		0.86
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	0.86	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		0.86
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	0.86	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		0.86
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	0.86	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		0.86
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		82.01
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	82.01	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		82.01
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	82.01	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		82.01
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	82.01	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		82.01
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		82.01
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	82.01	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		82.01
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	82.01	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		82.01
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	82.01	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		82.01
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		246.05
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	246.05	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		246.05
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	246.05	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		246.05
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	246.05	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		246.05
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		106.63
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	106.63	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		106.63
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	106.63	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		106.63
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	106.63	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		106.63
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		1,555.47
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	1,555.47	
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		1,555.47
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	1,555.47	
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		1,555.47
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	1,555.47	
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		1,555.47
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		84.87
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	84.87	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		84.87
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	84.87	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		84.87
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	84.87	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		84.87
100	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		622.27
101	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	622.27	
102	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		622.27
103	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	622.27	
104	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		622.27
105	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	622.27	
106	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		622.27
107	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		8.56
108	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	8.56	
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		8.56

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	8.56	
111	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		8.56
112	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	8.56	
113	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20		8.56
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE AGOSTO DE 20	1,167.87	
* Total-Poliza..: *					14,671.48	14,671.48

ID 0000009 13/08/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	223.20	
2	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		607.99
3	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	607.99	
4	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		607.99
5	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	607.99	
6	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		607.99
7	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	607.99	
8	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		607.99
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		853.63
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	853.63	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		853.63
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	853.63	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		853.63
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	853.63	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		853.63
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		853.63
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	853.63	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		853.63
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	853.63	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		853.63
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	853.63	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		853.63
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		2,560.89
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	2,560.89	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		2,560.89
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	2,560.89	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		2,560.89
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	2,560.89	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		2,560.89
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		1,109.72
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	1,109.72	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		1,109.72
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	1,109.72	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		1,109.72
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	1,109.72	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		1,109.72
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		16,464.54
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	16,464.54	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		16,464.54
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	16,464.54	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		16,464.54
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	16,464.54	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE		16,464.54
44	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	21,483.29	
45	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE	743.91	
* Total-Poliza..: *					89,801.60	89,801.60

ID 0000010 14/08/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	19,318.20	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025		1,279.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	1,279.32	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			1,279.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	1,279.32		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			1,279.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	1,279.32		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			1,279.32
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			1,687.02
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	1,687.02		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			1,687.02
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	1,687.02		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			1,687.02
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	1,687.02		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			1,687.02
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			120.33
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	120.33		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			120.33
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	120.33		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			120.33
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	120.33		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			120.33
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			193.74
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	193.74		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			193.74
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	193.74		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			193.74
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	193.74		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			193.74
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			81.69
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	81.69		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			81.69
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	81.69		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			81.69
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	81.69		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			81.69
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			2,043.54
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	2,043.54		
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			2,043.54
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	2,043.54		
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			2,043.54
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	2,043.54		
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			2,043.54
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			442.24
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	442.24		
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			442.24
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	442.24		
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			442.24
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	442.24		
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			442.24
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			0.12
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	0.12		
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			0.12
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	0.12		
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			0.12
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	0.12		
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			0.12
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			10,083.44
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	10,083.44		
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			10,083.44
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	10,083.44		
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			10,083.44
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	10,083.44		
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025			10,083.44

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025		876.42
66	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	876.42	
67	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025		876.42
68	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	876.42	
69	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025		876.42
70	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	876.42	
71	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025		876.42
72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025		1,008.34
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	1,008.34	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025		1,008.34
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	1,008.34	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025		1,008.34
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	1,008.34	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025		1,008.34
79	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025		1,502.00
80	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	1,502.00	
81	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025		1,502.00
82	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	1,502.00	
83	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025		1,502.00
84	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025	1,502.00	
85	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025		1,502.00
* Total-Poliza..:				77,272.80	77,272.80

ID 0000011 15/08/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	1,160.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		2,377.42
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	2,377.42	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		2,377.42
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	2,377.42	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		2,377.42
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	2,377.42	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		2,377.42
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		237.76
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	237.76	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		237.76
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	237.76	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		237.76
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	237.76	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		237.76
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		198.69
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	198.69	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		198.69
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	198.69	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		198.69
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	198.69	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		198.69
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		525.16
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	525.16	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		525.16
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	525.16	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		525.16
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	525.16	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		525.16
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		-0.03
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	-0.03	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		-0.03
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	-0.03	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		-0.03
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025	-0.03	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025		-0.03

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			607.99
38	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	607.99		
39	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			607.99
40	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	607.99		
41	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			607.99
42	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	607.99		
43	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAC	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			607.99
44	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			256.71
45	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	256.71		
46	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			256.71
47	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	256.71		
48	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			256.71
49	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	256.71		
50	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			256.71
51	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			256.71
52	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	256.71		
53	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			256.71
54	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	256.71		
55	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			256.71
56	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	256.71		
57	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			256.71
58	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			770.12
59	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	770.12		
60	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			770.12
61	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	770.12		
62	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			770.12
63	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	770.12		
64	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			770.12
65	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			333.72
66	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	333.72		
67	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			333.72
68	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	333.72		
69	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			333.72
70	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	333.72		
71	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			333.72
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			4,526.05
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	4,526.05		
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			4,526.05
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	4,526.05		
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			4,526.05
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	4,526.05		
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20			4,526.05
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	2,000.00		
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	6,379.35		
81	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE AGOSTO DE 20	550.95		
* Total-Poliza... *					40,361.20	40,361.20

** Total-Dia... **

35,118,337.80

35,118,337.80

D 0000006	20/08/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON142124 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC					
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI	30,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.' 554		FCON142124 20/08/2025 0004		30,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.' 554		FCON142124 20/08/2025 0004	30,000.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON142124 20/08/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
D 0000015	18/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON141956	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,400.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,400.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,400.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,400.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,400.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,400.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,400.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,400.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,400.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,420.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,420.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,420.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,420.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,420.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,420.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,420.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,880.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,880.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,880.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,880.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,880.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,880.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,880.00
43	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
44	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
45	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
46	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
47	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
48	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
49	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
50	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
51	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
52	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
53	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
54	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
55	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
56	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032285	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
64	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141956 18/08/2025 0004		30,000.00
65	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141956 18/08/2025 0004	30,000.00	
66	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141956 18/08/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza..:					150,000.00	150,000.00

D 0000016	18/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON141959	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A			
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,700.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,700.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,700.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,700.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,700.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,700.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,700.00
8	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
9	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
10	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
11	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
12	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
13	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
14	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
15	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	460.00	
16	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	460.00	
17	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		460.00
18	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	460.00	
19	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		460.00
20	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	460.00	
21	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		460.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,000.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,000.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,000.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,140.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,140.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,140.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,140.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,140.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,140.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,140.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,300.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,300.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,300.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,300.00
64	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
65	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
66	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
67	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
68	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
69	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
70	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION 032286	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
78	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141959 18/08/2025 0004		30,000.00
79	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141959 18/08/2025 0004	30,000.00	
80	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON141959 18/08/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza..:				150,000.00	150,000.00
D 0000036	22/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIU				
1	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	136.00	
2	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	136.00	
3	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		136.00
4	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	136.00	
5	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		136.00
6	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	136.00	
7	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		136.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	500.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	500.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		500.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	500.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		500.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	500.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		500.00
15	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	450.00	
16	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	450.00	
17	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		450.00
18	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	450.00	
19	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		450.00
20	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N	450.00	
21	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032327	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. N		450.00
22	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	787	A79289 15/08/2025 0000148		450.00
23	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	787	A79289 15/08/2025 0000148	450.00	
24	2112-1-000001-000718 AUTOTRANSPORTES UNID	554	FCON141740 14/08/2025 0000		500.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	554 FCON141740 14/08/2025 0000	500.00	
26	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	834 61037 15/08/2025 0000148.1		136.00
27	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	834 61037 15/08/2025 0000148.1	136.00	
28	1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS		1,086.00
* Total-Poliza..: *				5,430.00	5,430.00
D 0000037	21/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DIRECTOR DE DEPORTES POR COMPRA DE UN			
1	5129-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION	032328 COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS P/	1,450.00	
2	8250-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION	032328 COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS P/	1,450.00	
3	8240-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION	032328 COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS P/		1,450.00
4	8260-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION	032328 COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS P/	1,450.00	
5	8250-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION	032328 COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS P/		1,450.00
6	8270-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION	032328 COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS P/	1,450.00	
7	8260-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION	032328 COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS P/		1,450.00
8	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA C	270 B14522 21/08/2025 0000200		1,450.00
9	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA C	270 B14522 21/08/2025 0000200	1,450.00	
10	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR M		1,450.00
* Total-Poliza..: *				7,250.00	7,250.00
DC 0000012	18/08/2025	APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHIQUETE RUBIO PARA REALIZAR UN ULTRASONIDO RENAL			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032069 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHI	1,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032069 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHI		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000013	20/08/2025	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIMNASIADA NACIONAL 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE PUE			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032121 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA	3,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032121 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000014	20/08/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA	434.00	
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA		434.00
3	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA	365.61	
4	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA		365.61
5	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA	891.50	
6	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA		891.50
7	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA	500.00	
8	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA		500.00
9	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA	200.20	
10	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA		200.20
11	8240-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA	184.00	
12	8220-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA		184.00
13	8240-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA	790.00	
14	8220-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA		790.00
15	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA	739.38	
16	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA		739.38
17	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA	371.20	
18	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA		371.20
19	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA	431.75	
20	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PA		431.75
* Total-Poliza..: *				4,907.64	4,907.64
DC 0000025	20/08/2025	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CIELO COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA GENER			
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032164 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA C	1,572.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032164 COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA C		1,572.00
* Total-Poliza..: *				1,572.00	1,572.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000049	18/08/2025	UNA BATERIA L-48/91 PARA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032193 UNA BATERIA L-48/91 PARA UNIDAD SA-	4,756.00	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032193 UNA BATERIA L-48/91 PARA UNIDAD SA-		4,756.00
* Total-Poliza..: *				4,756.00	4,756.00
DC 0000051	18/08/2025	1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032196 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTER	4,640.00	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032196 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTER		4,640.00
* Total-Poliza..: *				4,640.00	4,640.00
DC 0000052	18/08/2025	1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032197 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTER	4,872.00	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032197 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTER		4,872.00
* Total-Poliza..: *				4,872.00	4,872.00
DC 0000053	18/08/2025	2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PARA MOTOCONFORMADORA.			
1	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032198 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA	3,364.00	
2	8220-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032198 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA		3,364.00
* Total-Poliza..: *				3,364.00	3,364.00
DC 0000056	18/08/2025	4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN DE REDILAS NUEVA DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032202 4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN C	10,904.00	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032202 4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN C		10,904.00
* Total-Poliza..: *				10,904.00	10,904.00
DC 0000057	18/08/2025	1 DEPOSITO PARA ACEITE HIDRAULICO DE LA DIRECCION PARA UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300.			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032203 1 DEPOSITO PARA ACEITE HIDRAULICC	1,125.20	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032203 1 DEPOSITO PARA ACEITE HIDRAULICC		1,125.20
* Total-Poliza..: *				1,125.20	1,125.20
DC 0000058	18/08/2025	4 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD SA-033A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032204 4 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD	14,848.00	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032204 4 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD		14,848.00
* Total-Poliza..: *				14,848.00	14,848.00
DC 0000065	20/08/2025	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025			
1	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032211 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	72,000.00	
2	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032211 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		72,000.00
* Total-Poliza..: *				72,000.00	72,000.00
DC 0000110	20/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032256 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000129	20/08/2025	62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APOYO A DIVERSAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE CHI			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032277 62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APO	2,496.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032277 62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APO		2,496.00
* Total-Poliza..: *				2,496.00	2,496.00
DC 0000134	21/08/2025	MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GASOLINA AC FORS V8 LOBO. PARA CAMIONETA FORD LOBO DE OBRAS PUBLICA			
1	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032282 MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GA	1,700.00	

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032282 MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GA		1,700.00
* Total-Poliza..: *				1,700.00	1,700.00
DC 0000137 18/08/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,400.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,400.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,400.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	6,400.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		6,400.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,420.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,420.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,880.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,880.00
13	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
14	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
15	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,200.00	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,200.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032285 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000138 18/08/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,700.00
3	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	400.00	
4	8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		400.00
5	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	460.00	
6	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		460.00
7	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	400.00	
8	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		400.00
9	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	9,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		9,000.00
11	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
12	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
13	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	9,140.00	
14	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		9,140.00
15	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
16	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
17	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,300.00	
18	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,300.00
19	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
20	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032286 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000140 21/08/2025 CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTIVO DE REUNION CON LA FUNDACION "POR UN CONCORDIA MEJOR, A.C." PARA					
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032288 CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTIV	1,059.30	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032288 CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTIV		1,059.30
* Total-Poliza..: *				1,059.30	1,059.30
DC 0000141 23/08/2025 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO OFICIO					
1	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032289 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO	1,189.99	
2	8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032289 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑO		1,189.99

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,189.99	1,189.99
DC 0000143	21/08/2025	RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS"			
1	8240-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	032292 RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS"	3,828.00	
2	8220-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	032292 RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS"		3,828.00
* Total-Poliza..: *				3,828.00	3,828.00
DC 0000153	18/08/2025	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2025			
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032302 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2025	131,584.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032302 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES JULIO 2025		131,584.00
* Total-Poliza..: *				131,584.00	131,584.00
DC 0000154	18/08/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	1,937.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,937.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		500.00
* Total-Poliza..: *				2,437.00	2,437.00
DC 0000155	19/08/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	032304 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	1,244.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENTE	032304 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,244.00
* Total-Poliza..: *				1,244.00	1,244.00
DC 0000175	22/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032327 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	136.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032327 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		136.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032327 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	500.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032327 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		500.00
5	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	032327 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	450.00	
6	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA	032327 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		450.00
* Total-Poliza..: *				1,086.00	1,086.00
DC 0000176	21/08/2025	COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS PAA EL TRACTOR PODADOR DE CESPED. PARA LIMPIEZA DE CAMPOS DEPORTIVOS			
1	8240-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION	032328 COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS PARA EL TRACTOR PODADOR DE CESPED. PARA LIMPIEZA DE CAMPOS DEPORTIVOS	1,450.00	
2	8220-2-296001-000100-000147-000051	DIRECCION	032328 COMPRA DE UN PAR DE CUCHILLAS PARA EL TRACTOR PODADOR DE CESPED. PARA LIMPIEZA DE CAMPOS DEPORTIVOS		1,450.00
* Total-Poliza..: *				1,450.00	1,450.00
DC 0000177	21/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	462.00	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		462.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	1,000.07	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,000.07
5	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	889.00	
6	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		889.00
* Total-Poliza..: *				2,351.07	2,351.07
DC 0000181	23/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA SECRETARIO DEL SIPINNA MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION	032334 COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA SECRETARIO DEL SIPINNA MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	450.00	
2	8220-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION	032334 COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA SECRETARIO DEL SIPINNA MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN		450.00
* Total-Poliza..: *				450.00	450.00
DC 0000204	22/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN			
1	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN	1,697.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		1,697.00
* Total-Poliza..: *				1,697.00	1,697.00
DC 0000206	18/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR			
1	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032383 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	500.00	
2	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032383 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		500.00
* Total-Poliza..: *				500.00	500.00
DC 0000209	19/08/2025	COMPRA DE TELAS PARA LA DECORACION DE LAS FESTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032536 COMPRA DE TELAS PARA LA DECORAC	3,529.52	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032536 COMPRA DE TELAS PARA LA DECORAC		3,529.52
* Total-Poliza..: *				3,529.52	3,529.52
EAD0000013	18/08/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHIQUETE RUBIO PARA REALIZAR UN ULTRASONIDO RENAL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005937-AD JULIA CHIQUETE RUBIO		1,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032069 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHI	1,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032069 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHI	1,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032069 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHI		1,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032069 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHI	1,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032069 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHI		1,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032069 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHI	1,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032069 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHI		1,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032069 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHI		1,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032069 APOYO ECONOMICO A LA C. JULIA CHI	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
EAD0000014	20/08/2025	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA GIMNASIADA NACIONAL 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE PUE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005938-AD OSCAR FABIAN MENDIOLA ROMEF		3,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032121 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L	3,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032121 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L	3,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032121 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L		3,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032121 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L	3,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032121 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L		3,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032121 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L	3,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032121 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L		3,000.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	032121 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L		3,000.00
10	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	032121 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A L	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
EAD0000015	20/08/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005939-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		4,903.64
2	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	434.00	
3	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	434.00	
4	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		434.00
5	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	434.00	
6	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		434.00
7	8270-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	434.00	
8	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		434.00
9	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	365.61	
10	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	365.61	
11	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		365.61
12	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	365.61	
13	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		365.61
14	8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	365.61	
15	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		365.61
16	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	891.50	
17	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032127 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	891.50	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		891.50
19	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	891.50	
20	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		891.50
21	8270-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	891.50	
22	8260-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		891.50
23	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	500.00	
24	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	500.00	
25	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		500.00
26	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	500.00	
27	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		500.00
28	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	500.00	
29	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		500.00
30	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	200.20	
31	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	200.20	
32	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		200.20
33	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	200.20	
34	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		200.20
35	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	200.20	
36	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		200.20
37	5126-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	184.00	
38	8250-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	184.00	
39	8240-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		184.00
40	8260-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	184.00	
41	8250-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		184.00
42	8270-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	184.00	
43	8260-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		184.00
44	5129-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	790.00	
45	8250-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	790.00	
46	8240-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		790.00
47	8260-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	790.00	
48	8250-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		790.00
49	8270-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	790.00	
50	8260-2-296001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		790.00
51	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	739.38	
52	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	739.38	
53	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		739.38
54	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	739.38	
55	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		739.38
56	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	739.38	
57	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		739.38
58	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	371.20	
59	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	371.20	
60	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		371.20
61	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	371.20	
62	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		371.20
63	8270-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	371.20	
64	8260-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		371.20
65	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	431.75	
66	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	431.75	
67	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		431.75
68	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	431.75	
69	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		431.75
70	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/	431.75	
71	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032127	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		431.75
72	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997		32127 20/08/2025 0000563.		4,907.64
73	2112-1-000001-000997 REPOSICION DE GASTOS	997		32127 20/08/2025 0000563.	4,907.64	
74	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.	032127		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 19 P/		4.00

* Total-Poliza.: *

24,538.20

24,538.20

EAD0000035 18/08/2025 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JOAQUIN CHAVEZ GARZON PERSONAL DE CONFIANZA DE LA DIRECCION DE S

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	JOAQUIN CHAVEZ GARZON		3,000.00
2	1123-5-000066	JOAQUIN CHAVEZ GARZON		ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JOAQUI	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
EAD0000036	18/08/2025	PAGO DE FACT. NO. 298 POR COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBOS DE TECLADO Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES I				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA		7,366.00
2	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647	298 25/07/2025 0000000101	7,366.00	
3	8260-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	1,160.00	
4	8250-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		1,160.00
5	8270-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	1,160.00	
6	8260-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		1,160.00
7	8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARI	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	638.00	
8	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARI	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		638.00
9	8270-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARI	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	638.00	
10	8260-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		812.00
11	8260-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	812.00	
12	8250-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		812.00
13	8270-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	812.00	
14	8260-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		812.00
15	8260-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	3,712.00	
16	8250-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		3,712.00
17	8270-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	3,712.00	
18	8260-2-212001-000100-000147-000051	DIRECCION	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		3,712.00
19	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	1,044.00	
20	8250-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		1,044.00
21	8270-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO	1,044.00	
22	8260-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION	031948	COMPRA DE TINTAS, TONER Y COMBO		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	22,098.00	22,098.00
EAD0000037	20/08/2025	PAGO A JAZMIN LIZARRAGA OCEGUEDA, POR RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA I				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	JAZMIN LIZARRAGA OCEGUEDA		700.00
2	2117-2-000001	SINDICATO		PAGO A JAZMIN LIZARRAGA OCEGUEDA, POR I	700.00	
				* Total-Poliza..: *	700.00	700.00
EAD0000038	20/08/2025	GASTOS A COMPROBAR JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIACAN ENTREG				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAF		3,000.00
2	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAF		GASTOS A COMPROBAR JESUS MANUEL ESPIN	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	3,000.00	3,000.00
EAD0000039	21/08/2025	REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE 62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APOYO A DIVERSAS FAMILIAS DE ESCA				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,496.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032277	62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APC	2,496.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032277	62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APC	2,496.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032277	62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APC		2,496.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032277	62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APC	2,496.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032277	62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APC		2,496.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032277	62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APC	2,496.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032277	62.40 MTS DE HULE NEGRO, PARA APC		2,496.00
9	2112-1-000001-000932	CARLA PATRICIA SANCHEZ	932	21154 20/08/2025 0000344..		2,496.00
10	2112-1-000001-000932	CARLA PATRICIA SANCHEZ	932	21154 20/08/2025 0000344..	2,496.00	
				* Total-Poliza..: *	12,480.00	12,480.00
EAD0000040	21/08/2025	GASTOS A COMPROBAR BRAYAN JIMENEZ NAJERA SECRETARIO DEL SIPINNA MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUD				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	BRAYAN JIMENEZ NAJERA		1,000.00
2	1123-4-000120	BRAYAN JIMENEZ NAJERA		GASTOS A COMPROBAR BRAYAN JIMENEZ NA.	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000041	22/08/2025	GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL, PARA COMPRA DE REGALOS "DI/			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		2,000.00
2	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL	GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO L	2,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
EAD0000042	22/08/2025	GASTOS A COMPROBAR MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE COORDINADORA DEL IMJU, PARA TRASLADO A CULIACA/			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARIA FERNANDA GARCIA VELAR		2,500.00
2	1123-4-000101	MARIA FERNANDA GARCIA VELAR	GASTOS A COMPROBAR MARIA FERNANDA GA	2,500.00	
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
EAD0000044	20/08/2025	GASTOS A COMPROBAR VICTOR MANUEL PEREZ PARRA DITECTOR DE DEPORTES			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		1,500.00
2	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	GASTOS A COMPROBAR VICTOR MANUEL PER	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00
EAD0000049	18/08/2025	GASTOS A COMPROBAR JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA TRASLADO			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAI		4,000.00
2	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAF	GASTOS A COMPROBAR JESUS MANUEL ESPI	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
EAD0000050	18/08/2025	GASTOS A COMPROBAR LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA PARA COMPRA DE ADORNOS DE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHC		9,000.00
2	1123-4-000114	LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	GASTOS A COMPROBAR LUIS ALBERTO PERAZ	9,000.00	
* Total-Poliza..: *				9,000.00	9,000.00
EAD0000065	20/08/2025	GASTOS A COMPROBAR MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA. RENTA DE COOLER CON N			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARIA FERNANDA MACIAS OSUN/		6,380.00
2	1123-4-000111	MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA	GASTOS A COMPROBAR MARIA FERNANDA MA	6,380.00	
* Total-Poliza..: *				6,380.00	6,380.00
EAH0000003	18/08/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON141955 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.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON141955 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAH0000004	18/08/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 125684080101 A LA CTA. 465363630101, PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIK			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		50,000.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 125684080101 A L	50,000.00	
* Total-Poliza..: *				50,000.00	50,000.00
EAH0000005	18/08/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON142016 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. FCON142016 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAH0000006	21/08/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON142182 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. FCON142182 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAH0000007	21/08/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON142183 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.		30,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON142183 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EBY0000003	20/08/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS AL C. ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE C			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARR		1,226.58
2	5129-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO D	032207 MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA	1,226.58	
3	8250-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO D	032207 MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA	1,226.58	
4	8240-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO D	032207 MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA		1,226.58
5	8260-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO D	032207 MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA	1,226.58	
6	8250-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO D	032207 MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA		1,226.58
7	8270-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO D	032207 MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA	1,226.58	
8	8260-2-293001-000100-000115-000045	ORGANO D	032207 MESA RECTANGULAR PLEGABLE PARA		1,226.58
9	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 ICAMI556323 15/08/2025 00001		1,226.58
10	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237 ICAMI556323 15/08/2025 00001	1,226.58	
* Total-Poliza..: *				6,132.90	6,132.90
ECO0000017	18/08/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE JULIO DE 20:			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO DE ISR/SUELDOS MES DE J		370,037.00
2	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	241,118.89	
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	128,918.11	
* Total-Poliza..: *				370,037.00	370,037.00
ECO0000018	18/08/2025	PAGO DE DECLARACION PROVOCIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE JUL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO ISR/HONORARIOS MES DE		3,059.00
2	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	PAGO DE DECLARACION PROVOCIONAL O DEFI	1,400.00	
3	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	PAGO DE DECLARACION PROVOCIONAL O DEFI	1,659.00	
* Total-Poliza..: *				3,059.00	3,059.00
ECO0000019	18/08/2025	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE A			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SECRETARIA DE ADMINISTRACIOI		131,584.00
2	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032302 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	131,584.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032302 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	131,584.00	
4	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032302 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		131,584.00
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032302 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	131,584.00	
6	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032302 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		131,584.00
7	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032302 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	131,584.00	
8	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032302 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		131,584.00
9	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	032302 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		131,584.00
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	032302 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	131,584.00	
* Total-Poliza..: *				657,920.00	657,920.00
ECO0000020	18/08/2025	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. CO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRI		570,466.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032354 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	570,466.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032354 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	570,466.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032354 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		570,466.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032354 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	570,466.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032354 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		570,466.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032354 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	570,466.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032354 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		570,466.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38762386 05/08/2025 007868		570,466.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38762386 05/08/2025 007868	570,466.00	
* Total-Poliza..: *				2,852,330.00	2,852,330.00
ECO0000021	20/08/2025	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,681.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2508

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,937.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,937.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,937.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,937.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,937.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,937.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,937.00
9	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
10	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
11	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
12	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
13	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
14	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	500.00	
15	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032303 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		500.00
16	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF22508 18/08/2025 000029;		978.00
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XF22508 18/08/2025 000029;	978.00	
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE179957 18/08/2025 000029		959.00
19	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 XE179957 18/08/2025 000029	959.00	
20	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 0428573 18/08/2025 0000292		500.00
21	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726 0428573 18/08/2025 0000292	500.00	
22	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032304 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,244.00	
23	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032304 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,244.00	
24	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032304 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,244.00
25	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032304 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,244.00	
26	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032304 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,244.00
27	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032304 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,244.00	
28	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032304 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,244.00
29	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE670874 19/08/2025 0000		1,244.00
30	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE670874 19/08/2025 0000	1,244.00	
* Total-Poliza..: *				18,405.00	18,405.00
ECQ0000011 18/08/2025 REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 322245031604 DE LA CUENTA 46535142 DE FORTAMUN A LA CUENTA 465					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PAGO ISR/SUELDOS PERS. SEG. F		100,000.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 3	100,000.00	
* Total-Poliza..: *				100,000.00	100,000.00
ECQ0000012 21/08/2025 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERARDO CERVANTES MENDOZA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GERARDO CERVANTES MENDOZA		3,550.00
2	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032181 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	3,588.67	
3	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032181 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	3,588.67	
4	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032181 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		3,588.67
5	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032181 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	3,588.67	
6	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032181 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		3,588.67
7	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032181 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR	3,588.67	
8	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032181 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		3,588.67
9	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 B1465DCA 15/08/2025 00004		1,243.40
10	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 B1465DCA 15/08/2025 00004	1,243.40	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	032181 GASTOS EFECTUADOS DEL C. GERAR		38.67
12	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 E69029BF 15/08/2025 000049		1,132.20
13	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 E69029BF 15/08/2025 000049	1,132.20	
14	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 CEA4DEFA 15/08/2025 00004		1,213.07
15	2112-1-000912-000179	JESUS FERNANDO NIEVES	850 CEA4DEFA 15/08/2025 00004	1,213.07	
* Total-Poliza..: *				17,943.35	17,943.35
ECR0000001 20/08/2025 PAGO DE FOLIO NO.2741 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES					
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT		72,000.00
2	5212-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	032211 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	72,000.00	
3	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	032211 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	72,000.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032211	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		72,000.00
5	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032211	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	72,000.00	
6	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032211	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		72,000.00
7	8270-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032211	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	72,000.00	
8	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032211	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		72,000.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	032211	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		72,000.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	032211	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	72,000.00	
* Total-Poliza..: *					360,000.00	360,000.00

ECS0000006	20/08/2025	PAGO DE FACT. 56 POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA FISM-MCS-011-2025, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO				
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS	OSCAR LIZARRAGA TISNADO		1,155,738.57
2	1235-5-000009-000911-002025-000004	CONSTRUC	032117	ESTIMACION 1 FINIQUITODE LA OBRA:	1,715,401.27	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	032117	ESTIMACION 1 FINIQUITODE LA OBRA:	1,715,401.27	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	032117	ESTIMACION 1 FINIQUITODE LA OBRA:		1,715,401.27
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	032117	ESTIMACION 1 FINIQUITODE LA OBRA:	1,715,401.27	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	032117	ESTIMACION 1 FINIQUITODE LA OBRA:		1,715,401.27
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	032117	ESTIMACION 1 FINIQUITODE LA OBRA:	1,715,401.27	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	032117	ESTIMACION 1 FINIQUITODE LA OBRA:		1,715,401.27
9	2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA	740	56 19/08/2025 0236607.07		1,715,401.27
10	2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA	740	56 19/08/2025 0236607.07	1,715,401.27	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES		RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO DE S		29,575.88
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN		RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTR		14,787.94
13	1134-9-000911-000024	OSCAR LIZARRAGA TISNAI		ANTICIPO 30%		515,298.88
* Total-Poliza..: *					8,577,006.35	8,577,006.35

ID 0000012	18/08/2025	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	CAJA ADMINISTRADRO DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		39,380.38	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			2,000.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	2,000.00		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			2,000.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	2,000.00		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			2,000.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	2,000.00		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			2,000.00
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			1,439.70
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	1,439.70		
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			1,439.70
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	1,439.70		
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			1,439.70
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	1,439.70		
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACION	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			1,439.70
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			1,439.70
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	1,439.70		
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			1,439.70
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	1,439.70		
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			1,439.70
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	1,439.70		
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			1,439.70
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			4,319.13
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	4,319.13		
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			4,319.13
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	4,319.13		
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			4,319.13
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	4,319.13		
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			4,319.13
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			1,871.63
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	1,871.63		
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			1,871.63
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025	1,871.63		

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			1,871.63
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		1,871.63	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			1,871.63
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			200.00
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		200.00	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			200.00
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		200.00	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			200.00
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		200.00	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			200.00
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			282.85
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		282.85	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			282.85
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		282.85	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			282.85
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		282.85	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			282.85
51	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			28,511.28
52	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		28,511.28	
53	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			28,511.28
54	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		28,511.28	
55	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			28,511.28
56	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		28,511.28	
57	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			28,511.28
58	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			3,199.04
59	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		3,199.04	
60	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			3,199.04
61	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		3,199.04	
62	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			3,199.04
63	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		3,199.04	
64	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025			3,199.04
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		1,000.00	
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		751.00	
67	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		1,760.00	
68	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025		371.95	
* Total-Poliza... *					173,053.32	173,053.32
ID 0000013	19/08/2025 INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		2,971.85	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			166.44
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		166.44	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			166.44
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		166.44	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			166.44
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		166.44	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			166.44
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			209.56
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		209.56	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			209.56
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		209.56	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			209.56
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		209.56	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			209.56
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			21.62
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		21.62	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			21.62
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		21.62	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			21.62
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		21.62	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			21.62

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2508

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		21.89
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	21.89	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		21.89
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	21.89	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		21.89
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	21.89	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		21.89
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		14.70
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	14.70	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		14.70
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	14.70	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		14.70
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	14.70	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		14.70
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		88.56
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	88.56	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		88.56
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	88.56	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		88.56
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	88.56	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		88.56
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		360.45
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	360.45	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		360.45
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	360.45	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		360.45
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	360.45	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		360.45
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		-0.22
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	-0.22	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		-0.22
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	-0.22	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		-0.22
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	-0.22	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		-0.22
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		79.42
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	79.42	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		79.42
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	79.42	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		79.42
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	79.42	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		79.42
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		79.42
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	79.42	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		79.42
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	79.42	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		79.42
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	79.42	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		79.42
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		238.27
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	238.27	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		238.27
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	238.27	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		238.27
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	238.27	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		238.27
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		103.25
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	103.25	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		103.25
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	103.25	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		103.25

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20		103.25	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			103.25
86	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			1,588.49
87	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	1,588.49		
88	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			1,588.49
89	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	1,588.49		
90	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			1,588.49
91	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20	1,588.49		
92	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE AGOSTO DE 20			1,588.49
* Total-Poliza.: *					11,887.40	11,887.40
ID 0000014	20/08/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	4,903.64		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			101.24
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	101.24		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			101.24
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	101.24		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			101.24
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	101.24		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			101.24
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			10.12
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	10.12		
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			10.12
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	10.12		
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			10.12
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	10.12		
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			10.12
16	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			-0.36
17	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	-0.36		
18	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			-0.36
19	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	-0.36		
20	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			-0.36
21	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	-0.36		
22	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			-0.36
23	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			15,260.00
24	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	15,260.00		
25	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			15,260.00
26	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	15,260.00		
27	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			15,260.00
28	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	15,260.00		
29	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			15,260.00
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			69.29
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	69.29		
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			69.29
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	69.29		
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			69.29
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	69.29		
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			69.29
37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			69.29
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	69.29		
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			69.29
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	69.29		
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			69.29
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	69.29		
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			69.29
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			207.87
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	207.87		
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			207.87
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	207.87		
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			207.87

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	207.87		
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			207.87
51	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			90.08
52	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	90.08		
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			90.08
54	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	90.08		
55	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			90.08
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	90.08		
57	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			90.08
58	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			1,526.00
59	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	1,526.00		
60	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			1,526.00
61	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	1,526.00		
62	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			1,526.00
63	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	1,526.00		
64	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			1,526.00
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			1,385.78
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	1,385.78		
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			1,385.78
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	1,385.78		
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			1,385.78
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	1,385.78		
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			1,385.78
72	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			678.84
73	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	678.84		
74	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			678.84
75	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	678.84		
76	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			678.84
77	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	678.84		
78	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			678.84
79	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			3,789.69
80	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	3,789.69		
81	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			3,789.69
82	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	3,789.69		
83	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			3,789.69
84	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	3,789.69		
85	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE			3,789.69
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	18,264.20		
87	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE AGOSTO DE	20.00		
* Total-Poliza... *					92,751.36	92,751.36

ID 0000015 21/08/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	11,616.79		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			812.61
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	812.61		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			812.61
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	812.61		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			812.61
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	812.61		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			812.61
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1,791.32
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	1,791.32		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1,791.32
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	1,791.32		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1,791.32
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	1,791.32		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1,791.32
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			73.19
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	73.19		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			73.19

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		73.19	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			73.19
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		73.19	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			73.19
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			202.19
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		202.19	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			202.19
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		202.19	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			202.19
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		202.19	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			202.19
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			49.74
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		49.74	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			49.74
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		49.74	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			49.74
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		49.74	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			49.74
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1,872.39
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		1,872.39	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1,872.39
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		1,872.39	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1,872.39
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		1,872.39	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1,872.39
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1,738.10
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		1,738.10	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1,738.10
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		1,738.10	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1,738.10
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		1,738.10	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1,738.10
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1.46
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		1.46	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1.46
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		1.46	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1.46
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		1.46	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			1.46
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			79.42
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		79.42	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			79.42
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		79.42	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			79.42
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		79.42	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			79.42
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			79.42
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		79.42	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			79.42
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		79.42	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			79.42
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		79.42	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			79.42
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			238.27
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		238.27	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			238.27
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		238.27	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			238.27
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		238.27	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			238.27
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202			103.25

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	103.25	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		103.25
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	103.25	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		103.25
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	103.25	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		103.25
86	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		1,588.49
87	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	1,588.49	
88	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		1,588.49
89	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	1,588.49	
90	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		1,588.49
91	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	1,588.49	
92	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN P/		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		1,588.49
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		2,986.94
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	2,986.94	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		2,986.94
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	2,986.94	
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		2,986.94
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202	2,986.94	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE AGOSTO DE 202		2,986.94
* Total-Poliza.: *					46,467.16	46,467.16

ID 0000016 22/08/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	4,717.96	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		2,828.50
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	2,828.50	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		2,828.50
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	2,828.50	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		2,828.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	2,828.50	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		2,828.50
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		703.01
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	703.01	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		703.01
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	703.01	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		703.01
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	703.01	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		703.01
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		703.01
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	703.01	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		703.01
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	703.01	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		703.01
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	703.01	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		703.01
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		2,109.03
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	2,109.03	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		2,109.03
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	2,109.03	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		2,109.03
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	2,109.03	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		2,109.03
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		913.92
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	913.92	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		913.92
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	913.92	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		913.92
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202	913.92	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		913.92
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 202		282.85

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20	282.85		
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20			282.85
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20	282.85		
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20			282.85
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20	282.85		
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20			282.85
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20			14,060.18
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20	14,060.18		
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20			14,060.18
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20	14,060.18		
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20			14,060.18
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20	14,060.18		
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20			14,060.18
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20			1,606.61
52	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20	1,606.61		
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20			1,606.61
54	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20	1,606.61		
55	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20			1,606.61
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20	1,606.61		
57	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20			1,606.61
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20	371.95		
59	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE AGOSTO DE 20	18,117.20		
* Total-Poliza..: *					92,828.44	92,828.44

** Total-Dia..: **

14,498,288.20

14,498,288.20

D 0000007	25/08/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON142382 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.						
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032257	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032257	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032257	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032257	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032257	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032257	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032257	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142382 25/08/2025 0004			30,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142382 25/08/2025 0004	30,000.00		
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142382 25/08/2025 0004			30,000.00
* Total-Poliza.: *					150,000.00		150,000.00

D 0000008	25/08/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON142386 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC						
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032258	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032258	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032258	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032258	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032258	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032258	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032258	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142386 25/08/2025 0004			30,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142386 25/08/2025 0004	30,000.00		
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142386 25/08/2025 0004			30,000.00
* Total-Poliza.: *					150,000.00		150,000.00

D 0000009	26/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON142448	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032260	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032260	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032260	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032260	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032260	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032260	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032260	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142448 26/08/2025 0004			30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142448 26/08/2025 0004	30,000.00		
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142448 26/08/2025 0004			30,000.00
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
D 0000010	29/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON142673 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032261	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032261	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032261	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032261	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032261	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032261	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00		
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032261	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF			30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142673 29/08/2025 0004			30,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142673 29/08/2025 0004	30,000.00		
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142673 29/08/2025 0004			30,000.00
* Total-Poliza..: *						150,000.00	150,000.00
D 0000017	25/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON142384 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00		
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00		
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			1,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00		
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			1,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00		
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			1,500.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00		
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00		
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			4,000.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00		
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			4,000.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,000.00		
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			4,000.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00		
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00		
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			10,500.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00		
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			10,500.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00		
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			10,500.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00		
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00		
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			1,700.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00		
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			1,700.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00		
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			1,700.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,700.00		
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,700.00		
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			7,700.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,700.00		
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			7,700.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,700.00		
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			7,700.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00		
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00		
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH			300.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,200.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,200.00
50	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
51	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
52	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
53	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
54	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
55	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
56	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
57	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
58	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
59	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
60	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
61	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
62	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
63	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032291	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON142384 25/08/2025 0004		30,000.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON142384 25/08/2025 0004	30,000.00	
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON142384 25/08/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00

D 0000018 28/08/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON142577 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A

1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
8	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,600.00	
9	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,600.00	
10	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		8,600.00
11	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,600.00	
12	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		8,600.00
13	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	8,600.00	
14	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		8,600.00
15	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,400.00	
16	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,400.00	
17	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,400.00
18	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,400.00	
19	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,400.00
20	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,400.00	
21	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,400.00
22	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
24	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
25	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
26	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
27	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
28	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
29	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
30	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
31	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
32	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
33	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
34	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
35	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
36	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,800.00	
37	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,800.00	
38	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,800.00
39	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,800.00	
40	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,800.00
41	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,800.00	
42	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,800.00
43	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
44	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
45	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
46	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
47	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
48	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
49	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
50	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON142577 28/08/2025 0004		30,000.00
51	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON142577 28/08/2025 0004	30,000.00	
52	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554	FCON142577 28/08/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza..: *					150,000.00	150,000.00

D 0000019	28/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON142579 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A				
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,325.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,325.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,325.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,325.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,325.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,325.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,325.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,500.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032296	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,500.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,500.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,200.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,200.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,200.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,200.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,200.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,200.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,200.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,575.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,575.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,575.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,575.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,575.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,575.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,575.00
50	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	100.00	
51	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	100.00	
52	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		100.00
53	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	100.00	
54	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		100.00
55	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	100.00	
56	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		100.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142579 28/08/2025 0004		30,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142579 28/08/2025 0004	30,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON142579 28/08/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00

D 0000021 29/08/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 315140370101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. CARLOS ALFONSO CASTRO BRITO
1 1112-1-000003-000051 CUENTA DE CHEQUES # 31 REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 315140370101 4.00
2 1123-4-000109 CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 315140370101 4.00

* Total-Poliza.: * **4.00** **4.00**

D 0000038 25/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR
1 5122-2-221001-000400-000419-000022 DIRECCION 032329| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J 462.00
2 8250-2-221001-000400-000419-000022 DIRECCION 032329| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J 462.00
3 8240-2-221001-000400-000419-000022 DIRECCION 032329| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J 462.00
4 8260-2-221001-000400-000419-000022 DIRECCION 032329| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J 462.00
5 8250-2-221001-000400-000419-000022 DIRECCION 032329| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J 462.00
6 8270-2-221001-000400-000419-000022 DIRECCION 032329| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J 462.00
7 8260-2-221001-000400-000419-000022 DIRECCION 032329| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J 462.00
8 5126-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION 032329| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J 1,000.07
9 8250-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION 032329| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J 1,000.07
10 8240-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION 032329| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J 1,000.07
11 8260-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION 032329| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J 1,000.07
12 8250-2-261001-000400-000419-000022 DIRECCION 032329| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J 1,000.07

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,000.07	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,000.07
15	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	889.00	
16	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	889.00	
17	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		889.00
18	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	889.00	
19	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		889.00
20	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	889.00	
21	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032329 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		889.00
22	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE673186 22/08/2025 0000		889.00
23	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE673186 22/08/2025 0000	889.00	
24	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	819 41851 22/08/2025 0000321.1		462.00
25	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	819 41851 22/08/2025 0000321.1	462.00	
26	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 0428739 21/08/2025 0000321		1,000.07
27	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 0428739 21/08/2025 0000321	1,000.07	
28	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAF	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS M.		3,000.00
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS M.	648.93	
* Total-Poliza..: *				12,404.28	12,404.28

D 0000039 26/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPA, POR TRASLADO A LA CIUDAD I

1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (	1,548.00	
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (	1,548.00	
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (		1,548.00
4	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (	1,548.00	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (		1,548.00
6	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (	1,548.00	
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (		1,548.00
8	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (		500.00
11	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (		500.00
13	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (		500.00
15	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (	960.00	
16	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (	960.00	
17	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (		960.00
18	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (	960.00	
19	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (		960.00
20	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (	960.00	
21	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. (		960.00
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 XF22796 25/08/2025 000036		897.00
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 XF22796 25/08/2025 000036	897.00	
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 XE180241 25/08/2025 000036		651.00
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 XE180241 25/08/2025 000036	651.00	
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 0428961 25/08/2025 000036		500.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726 0428961 25/08/2025 000036	500.00	
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	727 KALPE675736 26/08/2025 0000		960.00
29	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	727 KALPE675736 26/08/2025 0000	960.00	
30	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		3,000.00
31	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		8.00
* Total-Poliza..: *				15,040.00	15,040.00

D 0000040 26/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE CORDINADORA DEL IMJU, POR TRASLAD

1	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,208.00	
2	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,208.00	
3	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,208.00
4	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,208.00	
5	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,208.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,208.00	
7	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,208.00
8	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	779.40	
9	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	779.40	
10	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		779.40
11	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	779.40	
12	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		779.40
13	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	779.40	
14	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		779.40
15	5137-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	889.00	
16	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	889.00	
17	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		889.00
18	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	889.00	
19	8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		889.00
20	8270-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	889.00	
21	8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		889.00
22	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE674456 24/08/2025 0000		671.00
23	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE674456 24/08/2025 0000	671.00	
24	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE674461 24/08/2025 0000		218.00
25	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727 KALPE674461 24/08/2025 0000	218.00	
26	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	729 407804 24/08/2025 0000381		703.00
27	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	729 407804 24/08/2025 0000381	703.00	
28	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 XF22734 23/08/2025 000038		310.00
29	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 XF22734 23/08/2025 000038	310.00	
30	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 XE180188 23/08/2025 000038		195.00
31	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 XE180188 23/08/2025 000038	195.00	
32	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 0428878 23/08/2025 0000381		779.40
33	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	726 0428878 23/08/2025 0000381	779.40	
34	1123-4-000101	MARIA FERNANDA GARCIA VELAR	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		2,500.00
35	2119-1-000001-000118	MARIA FERNANDA GARCIA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		376.40

* Total-Poliza.: * 14,382.00 14,382.00

D 0000041	28/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNRESTO ULLOA NIEBLA, TESORERO MUNICIPAL POR COMPRA DE F				
1	5138-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION 032333	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO	2,248.00	
2	8250-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION 032333	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO	2,248.00	
3	8240-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION 032333	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		2,248.00
4	8260-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION 032333	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO	2,248.00	
5	8250-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION 032333	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		2,248.00
6	8270-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION 032333	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO	2,248.00	
7	8260-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION 032333	COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		2,248.00
8	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX 237	IBBIU70939 28/08/2025 00003		2,248.00
9	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX 237	IBBIU70939 28/08/2025 00003	2,248.00	
10	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO		2,000.00
11	2119-1-000001-000128	GUSTAVO ERNESTO ULLOA	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO		248.00

* Total-Poliza.: * 11,240.00 11,240.00

D 0000042	29/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JIMENEZ NAJERA SECRETARIO DEL SIPIMMA MUNICIPAL, POR TRASLADO				
1	5137-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION 032334	COMPROBACION DE GASTOS EL C. BF	450.00	
2	8250-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION 032334	COMPROBACION DE GASTOS EL C. BF	450.00	
3	8240-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION 032334	COMPROBACION DE GASTOS EL C. BF		450.00
4	8260-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION 032334	COMPROBACION DE GASTOS EL C. BF	450.00	
5	8250-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION 032334	COMPROBACION DE GASTOS EL C. BF		450.00
6	8270-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION 032334	COMPROBACION DE GASTOS EL C. BF	450.00	
7	8260-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION 032334	COMPROBACION DE GASTOS EL C. BF		450.00
8	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	A80105 23/08/2025 0000062		225.00
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	A80105 23/08/2025 0000062	225.00	
10	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	A80104 23/08/2025 0000062		225.00
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	A80104 23/08/2025 0000062	225.00	
12	1123-4-000120	BRAYAN JIMENEZ NAJERA	COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JI		1,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	COMPROBACION DE GASTOS EL C. BRAYAN JII	550.00	
			* Total-Poliza..: *	2,800.00	2,800.00
D 0000051	29/08/2025	REGISTO DE DEPOSITO EN CTA:122814650101	POR CANCELACION DE FALTANTE EN INGRESOS DIARIOS EN COBRO E		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTO DE DEPOSITO EN CTA:122814650101	20.00	
2	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	REGISTO DE DEPOSITO EN CTA:122814650101		20.00
			* Total-Poliza..: *	20.00	20.00
D 0000052	29/08/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTEDEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032358	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032358	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032358	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER 032358	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61
			* Total-Poliza..: *	136,089.22	136,089.22
D 0000053	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032359	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032359	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032359	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032359	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032359	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032359	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032359	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE 032359	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE 032359	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		26,120.97
			* Total-Poliza..: *	130,604.85	130,604.85
D 0000054	29/08/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032360	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032360	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032360	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER 032360	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02
			* Total-Poliza..: *	224,008.04	224,008.04
D 0000055	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDII			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032361	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032361	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032361	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,167.20
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032361	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032361	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,167.20
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032361	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032361	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,167.20
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE 032361	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,167.20
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE 032361	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,167.20	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE F		11,167.20
			* Total-Poliza..: *	55,836.00	55,836.00
D 0000056	29/08/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPOI			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032362	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032362	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032362	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR 032362	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
			* Total-Poliza..: *	98,287.56	98,287.56

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000057	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032365 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032365 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032365 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032365 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032365 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032365 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032365 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	032365 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	032365 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 0000061	25/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR			
1	5121-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,697.00	
2	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,697.00	
3	8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,697.00
4	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,697.00	
5	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,697.00
6	8270-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,697.00	
7	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032380 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,697.00
8	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 2500530900 22/08/2025 00000		1,697.00
9	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 2500530900 22/08/2025 00000	1,697.00	
10	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032382 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	225.00	
11	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032382 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	225.00	
12	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032382 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		225.00
13	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032382 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	225.00	
14	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032382 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		225.00
15	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032382 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	225.00	
16	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032382 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		225.00
17	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 A80260 25/08/2025 0000031		225.00
18	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 A80260 25/08/2025 0000031	225.00	
19	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032383 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	500.00	
20	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032383 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	500.00	
21	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032383 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		500.00
22	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032383 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	500.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032383 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		500.00
24	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032383 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	500.00	
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032383 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		500.00
26	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.¹	554 FCON141968 18/08/2025 0000		500.00
27	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.¹	554 FCON141968 18/08/2025 0000	500.00	
28	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAF	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS M		2,422.00
* Total-Poliza.: *				12,110.00	12,110.00
D 0000063	29/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA DEPOSITADOS EL DI			
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032536 COMPRA DE TELAS PARA LA DECORAC	3,529.52	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032536 COMPRA DE TELAS PARA LA DECORAC	3,529.52	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032536 COMPRA DE TELAS PARA LA DECORAC		3,529.52
4	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032536 COMPRA DE TELAS PARA LA DECORAC	3,529.52	
5	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032536 COMPRA DE TELAS PARA LA DECORAC		3,529.52
6	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032536 COMPRA DE TELAS PARA LA DECORAC	3,529.52	
7	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032536 COMPRA DE TELAS PARA LA DECORAC		3,529.52
8	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE	597 A8411439 20/08/2025 000048		430.92
9	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE	597 A8411439 20/08/2025 000048	430.92	
10	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE	597 A8408594 19/08/2025 000048		3,098.60
11	2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE	597 A8408594 19/08/2025 000048	3,098.60	
12	1123-4-000114	LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALB		3,529.52

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				17,647.60	17,647.60
DC 0000027	27/08/2025	APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA PREPARAR LA TRADICIONAL BARBA			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032167 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE AC	4,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032167 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE AC		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000028	27/08/2025	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX, ESTUDIO MEDICO QUE NECESIT			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032168 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	1,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032168 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		1,000.00
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DC 0000029	26/08/2025	COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORD			
1	8240-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	638.00	
2	8220-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		638.00
3	8240-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	812.00	
4	8220-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		812.00
5	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	580.00	
6	8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		580.00
7	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	2,320.00	
8	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		2,320.00
9	8240-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	1,392.00	
10	8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		1,392.00
11	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	1,044.00	
12	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		1,044.00
13	8240-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	290.00	
14	8220-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		290.00
15	8240-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	1,276.00	
16	8220-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		1,276.00
* Total-Poliza..: *				8,352.00	8,352.00
DC 0000030	27/08/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AG			
1	8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	032170 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968	549.00	
2	8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE	032170 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968		549.00
* Total-Poliza..: *				549.00	549.00
DC 0000031	27/08/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 202			
1	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	032171 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE	032171 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000032	27/08/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO			
1	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	032172 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	032172 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000033	27/08/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 202			
1	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	032173 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA	032173 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000034	27/08/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025			
1	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	032174 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	032174 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000035	27/08/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025			
1	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032175 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032175 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000036	27/08/2025	SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE AGOSTO 2025			
1	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	032176 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
2	8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	032176 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
* Total-Poliza..: *				399.00	399.00
DC 0000039	28/08/2025	7 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 7 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA	1,055.60	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 7 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA		1,055.60
* Total-Poliza..: *				1,055.60	1,055.60
DC 0000040	28/08/2025	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES			
1	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA	301.57	
2	8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA		301.57
3	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA	920.84	
4	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA		920.84
5	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA	1,500.00	
6	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA		1,500.00
7	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA	500.00	
8	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA		500.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA	200.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA		200.00
11	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA	300.00	
12	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA		300.00
13	8240-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA	120.00	
14	8220-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA		120.00
15	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA	652.50	
16	8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA		652.50
17	8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA	470.00	
18	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PA		470.00
* Total-Poliza..: *				4,964.91	4,964.91
DC 0000041	28/08/2025	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	3,590.20	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		3,590.20
3	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032185 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	556.80	
4	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032185 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		556.80
5	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	1,438.40	
6	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		1,438.40
7	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	696.00	
8	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		696.00
* Total-Poliza..: *				6,281.40	6,281.40
DC 0000042	28/08/2025	45 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA REUNION CON COMUNEROS DE MESILLAS, CONCORDIA.			
1	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032186 45 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE	121.50	
2	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032186 45 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE		121.50
* Total-Poliza..: *				121.50	121.50
DC 0000043	28/08/2025	360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA LA INCORPORACION DEL PROGRAMA PENSION MUJERES BIE			

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032187 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D	972.00	
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032187 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D		972.00
* Total-Poliza..: *				972.00	972.00
DC 0000044	28/08/2025	25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 75 KILOS DE BOLSAS .			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032188 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GR	5,175.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032188 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GR		5,175.00
* Total-Poliza..: *				5,175.00	5,175.00
DC 0000045	28/08/2025	270 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML. PARA ASAMBLEA.			
1	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032189 270 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D	729.00	
2	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032189 270 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D		729.00
* Total-Poliza..: *				729.00	729.00
DC 0000046	28/08/2025	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA.			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032190 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAI	364.50	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032190 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAI		364.50
* Total-Poliza..: *				364.50	364.50
DC 0000047	28/08/2025	45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EVENTO DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2025-2026.			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032191 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAR	121.50	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032191 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAR		121.50
* Total-Poliza..: *				121.50	121.50
DC 0000048	28/08/2025	SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL			
1	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032192 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES	2,340.00	
2	8220-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032192 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000050	28/08/2025	135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD.			
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032194 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAI	364.50	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032194 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAI		364.50
* Total-Poliza..: *				364.50	364.50
DC 0000054	28/08/2025	1 LLANTA 265/75/R17 PARA CAMIONETA DOGE RAM BLANCA MODELO 2005 DE ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032199 1 LLANTA 265/75/R17 PARA CAMIONETA	3,712.00	
2	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032199 1 LLANTA 265/75/R17 PARA CAMIONETA		3,712.00
* Total-Poliza..: *				3,712.00	3,712.00
DC 0000055	28/08/2025	2 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032200 2 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION KODI	9,280.00	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032200 2 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION KODI		9,280.00
* Total-Poliza..: *				9,280.00	9,280.00
DC 0000059	28/08/2025	2 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD SA-004A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA.			
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032205 2 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD	7,424.00	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032205 2 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD		7,424.00
* Total-Poliza..: *				7,424.00	7,424.00
DC 0000062	28/08/2025	5 DISCOS ABRASIVOS Y 1 ELECTRODO PARA SOLDAR ESTRUCTURA DE CAMIONETA RAM MODELO 2005 DE ALUMBRA			
1	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032208 5 DISCOS ABRASIVOS Y 1 ELECTRODO	169.00	
2	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032208 5 DISCOS ABRASIVOS Y 1 ELECTRODO		169.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				169.00	169.00
DC 0000063	28/08/2025	INSUMOS DEL MES DE AGOSTO PARA LA REALIZACION DE LAS PROXIMAS PRODUCCIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS			
1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032209 INSUMOS DEL MES DE AGOSTO PARA L	8,846.15	
2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032209 INSUMOS DEL MES DE AGOSTO PARA L		8,846.15
* Total-Poliza..: *				8,846.15	8,846.15
DC 0000064	28/08/2025	2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXION DE LATON, FAJA LUMBAR Y MANOMETRO P/COMPRESOR PARA LOS DIVER:			
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032210 2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXI	1,110.00	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032210 2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXI		1,110.00
* Total-Poliza..: *				1,110.00	1,110.00
DC 0000066	28/08/2025	3 ESCOBAS DE PLASTICO Y 3 ESCOBAS ARAÑA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032212 3 ESCOBAS DE PLASTICO Y 3 ESCOBA	972.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032212 3 ESCOBAS DE PLASTICO Y 3 ESCOBA		972.00
* Total-Poliza..: *				972.00	972.00
DC 0000067	25/08/2025	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2025			
1	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	032213 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	628,000.00	
2	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	032213 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		628,000.00
* Total-Poliza..: *				628,000.00	628,000.00
DC 0000068	28/08/2025	INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRO DE CARGA DE LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032214 INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRC	232.00	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032214 INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRC		232.00
* Total-Poliza..: *				232.00	232.00
DC 0000069	28/08/2025	20 METROS DE HULE NEGRO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO AF	736.08	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO AF		736.08
3	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO AF	184.03	
4	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO AF		184.03
* Total-Poliza..: *				920.11	920.11
DC 0000070	28/08/2025	10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1 BOLSA DE PIJA DE ACERO PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL			
1	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1	39.00	
2	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1		39.00
3	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1	1,780.02	
4	8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1		1,780.02
* Total-Poliza..: *				1,819.02	1,819.02
DC 0000071	28/08/2025	5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5 COPLER GALVANIZADOS COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA I			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5	465.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5		465.00
3	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5	1,225.00	
4	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5		1,225.00
* Total-Poliza..: *				1,690.00	1,690.00
DC 0000072	28/08/2025	50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA TRABAJADORES RECOLECTORES DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032218 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA P	4,750.20	
2	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032218 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA P		4,750.20
* Total-Poliza..: *				4,750.20	4,750.20

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000073	28/08/2025	4 BROCHAS Y 2 ESPATULAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MARTIN PERAZA.			
1	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032219 4 BROCHAS Y 2 ESPATULAS PARA EL M	522.00	
2	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032219 4 BROCHAS Y 2 ESPATULAS PARA EL M		522.00
* Total-Poliza.: *				522.00	522.00
DC 0000074	28/08/2025	2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA.			
1	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032220 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZA	1,050.01	
2	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032220 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZA		1,050.01
* Total-Poliza.: *				1,050.01	1,050.01
DC 0000075	29/08/2025	15 FOCOS DE 100 WATTS, 10 FOTOCELDA, 1 SOQUET Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADE			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221 15 FOCOS DE 100 WATTS, 10 FOTOCEL	6,264.31	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221 15 FOCOS DE 100 WATTS, 10 FOTOCEL		6,264.31
* Total-Poliza.: *				6,264.31	6,264.31
DC 0000076	29/08/2025	15 FOCOS, 7 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA EMBOCADA, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222 15 FOCOS, 7 FOTOCELDA Y 1 CINTAA	5,918.52	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222 15 FOCOS, 7 FOTOCELDA Y 1 CINTAA		5,918.52
* Total-Poliza.: *				5,918.52	5,918.52
DC 0000079	29/08/2025	30 METROS DE CABLE USO RUDO, 35 PORTA SPORT, 20 FOCOS COLOR VERDE, 30 FOCOS COLOR ROJO Y 5 FOCOS C			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225 30 METROS DE CABLE USO RUDO, 35 F	16,063.63	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225 30 METROS DE CABLE USO RUDO, 35 F		16,063.63
* Total-Poliza.: *				16,063.63	16,063.63
DC 0000080	28/08/2025	20 FOCOS LED PARA ALUMBRADO DEL PASILLO Y BAÑOS DEL PALACIO MPAL.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032226 20 FOCOS LED PARA ALUMBRADO DEL	724.07	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032226 20 FOCOS LED PARA ALUMBRADO DEL		724.07
* Total-Poliza.: *				724.07	724.07
DC 0000085	29/08/2025	1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO COMO APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CARC			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032231 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C	486.18	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032231 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C		486.18
* Total-Poliza.: *				486.18	486.18
DC 0000086	28/08/2025	22 METROS DE CABLE APOYO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE LA BOMBA DEL AGUA POTAB			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032232 22 METROS DE CABLE APOYO PARA LA	921.78	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032232 22 METROS DE CABLE APOYO PARA LA		921.78
* Total-Poliza.: *				921.78	921.78
DC 0000087	28/08/2025	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA /	12,493.11	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233 DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA /		12,493.11
* Total-Poliza.: *				12,493.11	12,493.11
DC 0000088	28/08/2025	8 FOCOS, 8 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA Y 1 CINTA AIS	3,487.28	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA Y 1 CINTA AIS		3,487.28
* Total-Poliza.: *				3,487.28	3,487.28
DC 0000089	28/08/2025	30 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 5 SOQUET Y 10 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235 30 FOCOS, 20 FOTOCELDA, 5 SOQUET	12,405.51	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235 30 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 5 SOQUET		12,405.51
			* Total-Poliza..: *	12,405.51	12,405.51
DC 0000090	28/08/2025	27 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 3 CINTA AISLANTE, 2 BASE PARA FOTOCELDAS Y 1 SOQUET PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236 27 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 3 CINTAAI	11,103.10	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236 27 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 3 CINTAAI		11,103.10
			* Total-Poliza..: *	11,103.10	11,103.10
DC 0000091	28/08/2025	10 FOCOS, 5 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237 10 FOCOS, 5 FOTOCELDAS Y 1 CINTAA	3,819.18	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237 10 FOCOS, 5 FOTOCELDAS Y 1 CINTAA		3,819.18
			* Total-Poliza..: *	3,819.18	3,819.18
DC 0000092	28/08/2025	30 FOCOS, 30 FOTOCELDAS, 5 SOQUET, 5 BASE PARA FOTOCELDAS Y 20 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238 30 FOCOS, 30 FOTOCELDAS, 5 SOQUET	13,803.60	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238 30 FOCOS, 30 FOTOCELDAS, 5 SOQUET		13,803.60
			* Total-Poliza..: *	13,803.60	13,803.60
DC 0000093	28/08/2025	UN ARRANCADOR DE 1 A 3 HP PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO DE LA CABA			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032239 UN ARRANCADOR DE 1 A 3 HP PARA AL	3,945.16	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032239 UN ARRANCADOR DE 1 A 3 HP PARA AL		3,945.16
			* Total-Poliza..: *	3,945.16	3,945.16
DC 0000094	28/08/2025	5 FOCOS, 5 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 5 FOCOS, 5 FOTOCELDAS Y 1 CINTAAI	2,188.69	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 5 FOCOS, 5 FOTOCELDAS Y 1 CINTAAI		2,188.69
			* Total-Poliza..: *	2,188.69	2,188.69
DC 0000095	25/08/2025	APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA COMPRA DE REGALOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO EN			
1	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032241 APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE L	9,900.00	
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032241 APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE L		9,900.00
			* Total-Poliza..: *	9,900.00	9,900.00
DC 0000096	29/08/2025	APOYO CON LA REPARACION DE COMPUERTA DE REPRESO DE COPALA, CONCORDIA.			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032242 APOYO CON LA REPARACION DE COMF	2,320.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032242 APOYO CON LA REPARACION DE COMF		2,320.00
			* Total-Poliza..: *	2,320.00	2,320.00
DC 0000098	25/08/2025	DIVERSA PINTURA, BROCHAS, LIJAS, RODILLOS Y FELPAS PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL HUAJOT			
1	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032244 DIVERSA PINTURA, BROCHAS, LIJAS, F	15,035.01	
2	8220-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032244 DIVERSA PINTURA, BROCHAS, LIJAS, F		15,035.01
			* Total-Poliza..: *	15,035.01	15,035.01
DC 0000100	25/08/2025	3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO DE BEISBOL DE MESILLAS, CONCORDIA.			
1	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR	3,500.00	
2	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR		3,500.00
3	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR	1,500.01	
4	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR		1,500.01
			* Total-Poliza..: *	5,000.01	5,000.01
DC 0000101	25/08/2025	DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERAL REFORZADO, FELPA, SPRAY DE COLORES PARA PINTAR UN MURAL EN EL MA			
1	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032247 DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERA	2,595.02	
2	8220-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032247 DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERA		2,595.02

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,595.02	2,595.02
DC 0000102	25/08/2025	CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION PARA PINTAR LA BIBLIOTECA DE HUAJOTE, CONCORDIA.			
1	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	032248 CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION	1,600.00	
2	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	032248 CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION		1,600.00
* Total-Poliza..: *				1,600.00	1,600.00
DC 0000103	29/08/2025	DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUELA MORELOS DE LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.			
1	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032249 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PL/	2,400.01	
2	8220-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032249 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PL/		2,400.01
* Total-Poliza..: *				2,400.01	2,400.01
DC 0000111	25/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032257 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032257 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000112	25/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032258 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032258 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000114	26/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032260 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000115	29/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032261 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000118	30/08/2025	COMPRA DE 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-05 MODELO 2011 DE ASEO Y I			
1	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032264 COMPRA DE 1 CHICOTE TOMA DE FUEF	1,512.64	
2	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032264 COMPRA DE 1 CHICOTE TOMA DE FUEF		1,512.64
* Total-Poliza..: *				1,512.64	1,512.64
DC 0000120	29/08/2025	ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-010-2025, QUE CONSISTE EN CC			
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	032266 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	182,791.85	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE.	032266 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		182,791.85
* Total-Poliza..: *				182,791.85	182,791.85
DC 0000122	29/08/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.58	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		370,669.58
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		357,419.42
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	69,710.00	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		69,710.00
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		29,972.50
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,150.00	
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		3,150.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				830,921.50	830,921.50
DC 0000124	29/08/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032272 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.56	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032272 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.56
* Total-Poliza.: *				122,829.56	122,829.56
DC 0000125	27/08/2025	COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA, UNA FERULA 2 MALLAS Y 1 CONEXION PRENSABLE PARA RETROEXCAVAL			
1	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032273 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL	1,100.01	
2	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032273 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL		1,100.01
* Total-Poliza.: *				1,100.01	1,100.01
DC 0000126	29/08/2025	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCA PARA PINTAR EL ESTADIO MARTIN PERAZA.			
1	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032274 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	1,010.00	
2	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032274 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		1,010.00
* Total-Poliza.: *				1,010.00	1,010.00
DC 0000127	29/08/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	496,556.16	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		496,556.16
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
* Total-Poliza.: *				634,562.16	634,562.16
DC 0000128	29/08/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.25	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		39,779.25
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.65	
4	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,502.65
5	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032276 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,296.90	
6	8220-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032276 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,296.90
7	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
8	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
9	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
10	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.51	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,912.51
13	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,726.58	
14	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,726.58
15	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.00	
16	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,239.00
17	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.69	
18	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		33,909.69
19	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
20	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
21	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
22	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
23	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
24	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
25	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.47	
26	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.47
27	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
28	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
29	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.85	
30	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		53,576.85
31	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.12	
32	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.12

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,489.24	
34	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,489.24
35	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
36	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
37	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
38	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
39	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,639.84	
40	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,639.84
41	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
42	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
43	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
44	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
45	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
46	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
47	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	6,253.38	
48	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		6,253.38
49	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,099.30	
50	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,099.30
51	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	989.37	
52	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		989.37
53	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
54	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
55	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
56	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
57	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
58	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
59	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,321.25	
60	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		8,321.25
61	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
62	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,404.85
63	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
64	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
65	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	879.44	
66	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		879.44
67	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
68	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
69	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
70	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
71	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
72	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
73	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
74	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
75	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,727.07	
76	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,727.07
77	8240-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL	3,517.76	
78	8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL		3,517.76
79	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
80	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
81	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
82	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
83	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,366.46	
84	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,366.46
85	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
86	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
87	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032276 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
88	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032276 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
89	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
90	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
91	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,273.70	
92	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,273.70
93	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
95	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAM	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
96	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAM	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
97	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,850.00	
98	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,850.00
99	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
100	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
101	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
102	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
103	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
104	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
105	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
106	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
* Total-Poliza..: *				1,145,357.90	1,145,357.90
DC 0000130	25/08/2025 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	1,120.00	
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		1,120.00
3	8240-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	960.00	
4	8220-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		960.00
5	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	500.00	
6	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		500.00
7	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	3,835.00	
8	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		3,835.00
9	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	4,170.00	
10	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		4,170.00
11	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	100.00	
12	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		100.00
* Total-Poliza..: *				10,685.00	10,685.00
DC 0000132	25/08/2025 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	8240-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	960.00	
2	8220-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		960.00
3	8240-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	1,860.00	
4	8220-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		1,860.00
5	8240-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	640.00	
6	8220-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		640.00
* Total-Poliza..: *				3,460.00	3,460.00
DC 0000135	25/08/2025 APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZALES INSTRUCTORA DE ICATSIN, PARA COMPRA DE MATERIALES DEL I				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032283 APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSA	2,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032283 APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSA		2,500.00
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
DC 0000139	27/08/2025 COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBERO"				
1	8240-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032287 COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO	3,078.17	
2	8220-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032287 COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO		3,078.17
* Total-Poliza..: *				3,078.17	3,078.17
DC 0000142	25/08/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,000.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	10,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		10,500.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			1,700.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,700.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			7,700.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			300.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,200.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			2,200.00
15	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			1,000.00
17	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00	
18	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			500.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032291 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			600.00

* Total-Poliza.: * 30,000.00 30,000.00

DC 0000144 28/08/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.

1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			2,000.00
3	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		8,600.00	
4	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			8,600.00
5	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,400.00	
6	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			12,400.00
7	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,100.00	
8	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			1,100.00
9	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00	
10	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			600.00
11	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,800.00	
12	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			4,800.00
13	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00	
14	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032293 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			500.00

* Total-Poliza.: * 30,000.00 30,000.00

DC 0000147 28/08/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.

1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,325.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			2,325.00
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		400.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			400.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			12,500.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		10,200.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			10,200.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			1,200.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,575.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			1,575.00
15	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		100.00	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			100.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032296 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI			1,200.00

* Total-Poliza.: * 30,000.00 30,000.00

DC 0000159 29/08/2025 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025

1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D			258,333.33

* Total-Poliza.: * 258,333.33 258,333.33

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000166	30/08/2025	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		200.00
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		200.00
5	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	160.00	
6	8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		160.00
7	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
8	8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		200.00
9	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
10	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		200.00
11	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
12	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		200.00
13	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	120.00	
14	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		120.00
* Total-Poliza.: *				1,280.00	1,280.00
DC 0000167	29/08/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
13	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.37	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.37
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
16	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
17	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
18	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
19	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032319 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
20	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032319 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,810.84
21	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
22	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
23	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
24	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza.: *				113,564.04	113,564.04
DC 0000169	29/08/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,146.62	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		78,146.62
3	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,308.22	
4	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,308.22
5	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
6	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		25,092.00
7	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,083.40	
8	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,083.40
9	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
10	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
11	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
12	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
13	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
15	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
16	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
17	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	70,959.68	
18	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		70,959.68
19	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93	
20	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,291.93
21	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,304.00	
22	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,304.00
23	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,500.00	
24	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,500.00
25	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
26	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
27	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
28	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
29	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
30	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
31	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
32	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53
33	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
34	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
35	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
36	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
37	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
38	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
39	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
40	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
41	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
42	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
43	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
44	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
45	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	14,317.80	
46	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		14,317.80
47	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
48	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
49	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54	
50	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		43,142.54
51	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
52	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
53	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00	
54	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		12,546.00
55	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
56	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
57	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
58	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
59	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
60	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
61	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
62	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
63	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
64	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
65	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
66	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
67	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,115.20	
68	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,115.20
69	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
70	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
71	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
72	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
73	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
74	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
76	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
77	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
78	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
79	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,556.75	
80	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,556.75
81	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
82	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
83	8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,272.68	
84	8220-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,272.68
85	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
86	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
87	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
88	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
89	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
90	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
91	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
92	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
93	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
94	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
95	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
96	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
97	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
98	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
99	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
100	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,909.44
101	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
102	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
103	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
104	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
105	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
106	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,537.00
107	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,568.00	
108	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,568.00
109	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
110	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
111	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
112	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
113	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
114	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
115	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,636.36	
116	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,636.36
117	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	6,993.00	
118	8220-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		6,993.00
119	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,956.00	
120	8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		4,956.00
121	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
122	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
123	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
124	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
125	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
126	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
127	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
128	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
* Total-Poliza... *					614,234.09	614,234.09

DC 0000171 29/08/2025 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2025

1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONE	032323 20	PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONE	032323 20	PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.58

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				12,903.58	12,903.58
DC 0000172 29/08/2025 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2025					
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032324 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	24,857.85	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032324 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		24,857.85
* Total-Poliza..: *				24,857.85	24,857.85
DC 0000178 26/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD					
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. C	1,548.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. C		1,548.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. C	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. C		500.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. C	960.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032330 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.. C		960.00
* Total-Poliza..: *				3,008.00	3,008.00
DC 0000179 24/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE CORDINADORA DEL IMJU, POR TRASLADO					
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	1,208.00	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		1,208.00
3	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	779.40	
4	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		779.40
5	8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	889.00	
6	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	032331 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		889.00
* Total-Poliza..: *				2,876.40	2,876.40
DC 0000180 28/08/2025 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBERO"					
1	8240-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032333 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO	2,248.00	
2	8220-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032333 COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO		2,248.00
* Total-Poliza..: *				2,248.00	2,248.00
DC 0000183 25/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA					
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032338 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032338 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000184 28/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE P.					
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000185 28/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS					
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000186 25/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUST					
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.96	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.96
* Total-Poliza..: *				3,999.96	3,999.96
DC 0000187 29/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA					
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000188	29/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR C			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 032349	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	8,200.00	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 032349	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		8,200.00
* Total-Poliza..: *				8,200.00	8,200.00
DC 0000192	29/08/2025	REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEPORTIVO Y DEL PORTON DE LA CASA DE LA CULTURA.			
1	8240-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION 032356	REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEF	1,160.00	
2	8220-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION 032356	REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEF		1,160.00
3	8240-3-352003-000100-000147-000051	DIRECCION 032356	REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEF	928.00	
4	8220-3-352003-000100-000147-000051	DIRECCION 032356	REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEF		928.00
* Total-Poliza..: *				2,088.00	2,088.00
DC 0000193	29/08/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTEDEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032358	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTEI	68,044.61	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032358	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTEI		68,044.61
* Total-Poliza..: *				68,044.61	68,044.61
DC 0000194	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032359	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032359	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
* Total-Poliza..: *				26,120.97	26,120.97
DC 0000195	29/08/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 16 DI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032360	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032360	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02
* Total-Poliza..: *				112,004.02	112,004.02
DC 0000196	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDII			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032361	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	11,167.20	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N 032361	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		11,167.20
* Total-Poliza..: *				11,167.20	11,167.20
DC 0000197	29/08/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPOI			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032362	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032362	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
* Total-Poliza..: *				49,143.78	49,143.78
DC 0000198	29/08/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032365	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	385.51	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032365	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		385.51
* Total-Poliza..: *				385.51	385.51
DC 0000200	29/08/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 202			
1	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL 032367	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59	
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL 032367	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59
* Total-Poliza..: *				16,054.59	16,054.59
DC 0000201	29/08/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 202			
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032368	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032368	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				17,808.44	17,808.44
DC 0000205	25/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, POR			
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032382 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE	225.00	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032382 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JE		225.00
* Total-Poliza..: *				225.00	225.00
DD 0000022	29/08/2025	Registro de los Documentos: 529			
1	5133-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	032373 PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO	40,000.00	
2	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	032373 PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO	40,000.00	
3	8240-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	032373 PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO		40,000.00
4	2112-1-000912-000147	UNIVERSIDAD DE LA POLIC	687 529 01/08/2025 0000000.0		40,000.00
* Total-Poliza..: *				80,000.00	80,000.00
DD 0000023	29/08/2025	Registro de los Documentos: 60			
1	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032374 TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRA	6,380.00	
2	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032374 TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRA	6,380.00	
3	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032374 TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRA		6,380.00
4	2112-1-000912-000203	GRUAS RZ	914 60 15/08/2025 0000880.00		6,380.00
* Total-Poliza..: *				12,760.00	12,760.00
DD 0000024	29/08/2025	Registro de los Documentos: 79			
1	5139-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES	032531 SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. M	38,600.01	
2	8250-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES	032531 SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. M	38,600.01	
3	8240-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES	032531 SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. M		38,600.01
4	2112-1-000001-000106	DANIEL MALDONADO BAR	106 79 14/08/2025 0005324.14		38,600.01
* Total-Poliza..: *				77,200.02	77,200.02
DNO0000007	29/08/2025	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.58	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	370,669.58	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		370,669.58
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		357,419.42
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	69,710.00	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	69,710.00	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		69,710.00
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		29,972.50
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,150.00	
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,150.00	
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032270 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		3,150.00
16	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.		24,235.10
17	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG	PRESTAMO ISSSTE		75,994.60
18	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		55,837.01
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		28,026.78
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SI		830,921.50
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	203,476.88	
* Total-Poliza..: *				1,865,319.88	1,865,319.88
DNO0000008	29/08/2025	NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032272 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.56	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032272 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.56		
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032272 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):			122,829.56
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			1,866.63
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 CORREI			122,829.56
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s)PENSIONADOS CON	6,006.52		
* Total-Poliza..: *					251,665.64	251,665.64

DNO0000009 29/08/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025

1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	496,556.16	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	496,556.16	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		496,556.16
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		46,781.52
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		22,326.67
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		634,562.16
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	69,381.40	
* Total-Poliza..: *				1,338,505.72	1,338,505.72

DNO0000010 29/08/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025

1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.25	
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.25	
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		39,779.25
4	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.65	
5	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.65	
6	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,502.65
7	5113-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032276 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,296.90	
8	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032276 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,296.90	
9	8240-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032276 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,296.90
10	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
11	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
12	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
13	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
14	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
15	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.51	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.51	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,912.51
19	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,726.58	
20	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,726.58	
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,726.58
22	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.00	
23	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.00	
24	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,239.00
25	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.69	
26	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.69	
27	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		33,909.69
28	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
29	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
30	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
31	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
32	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
33	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
34	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
35	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	032276 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
37	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.47	
38	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.47	
39	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.47
40	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
41	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
42	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
43	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.85	
44	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.85	
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		53,576.85
46	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.12	
47	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.12	
48	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.12
49	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,489.24	
50	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,489.24	
51	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,489.24
52	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
53	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
54	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
55	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
56	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
57	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
58	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,639.84	
59	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,639.84	
60	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,639.84
61	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
62	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
63	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
64	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
65	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
66	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
67	5111-1-113003-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
68	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
69	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
70	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	6,253.38	
71	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	6,253.38	
72	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		6,253.38
73	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,099.30	
74	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,099.30	
75	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,099.30
76	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	989.37	
77	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	989.37	
78	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		989.37
79	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
80	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
81	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
82	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
83	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
84	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
85	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
86	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
87	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
88	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,321.25	
89	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,321.25	
90	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		8,321.25
91	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
92	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
93	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,404.85
94	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
95	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
96	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	879.44	
98	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	879.44	
99	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		879.44
100	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
101	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
102	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
103	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032276 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
104	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032276 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
105	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032276 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
106	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
107	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
108	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
109	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
110	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
111	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
112	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,727.07	
113	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,727.07	
114	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,727.07
115	5113-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCENA	3,517.76	
116	8250-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCENA	3,517.76	
117	8240-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032276 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCENA		3,517.76
118	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
120	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
121	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
122	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
123	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
124	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,366.46	
125	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,366.46	
126	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,366.46
127	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
128	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
129	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032276 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
130	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032276 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
131	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032276 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
132	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032276 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
133	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
134	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
135	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
136	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,273.70	
137	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,273.70	
138	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,273.70
139	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
140	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
141	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
142	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
143	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
144	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
145	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,850.00	
146	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,850.00	
147	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,850.00
148	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
149	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
150	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE\$	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
151	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
152	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
153	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032276 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
154	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
155	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
156	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
157	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
159	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
160	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		39,900.93
161	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		77,622.29
162	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		77,371.26
163	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		8,574.61
164	1123-5-000066	JOAQUIN CHAVEZ GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
165	1123-5-000091	JULIO CESAR BRITO OSUNA	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
166	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		50.00
167	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		2,600.32
168	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA C	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
169	1123-5-000123	NICOLAS GARCIA GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
170	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRE		1,145,357.90
171	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII	208,619.41	
* Total-Poliza..: *				2,499,335.21	2,499,335.21
DNO0000011 29/08/2025 NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025					
1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
19	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.37	
20	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.37	
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.37
22	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
24	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
25	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
26	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
27	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
28	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032319 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
29	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032319 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
30	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032319 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,810.84
31	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
32	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
33	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
34	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
35	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
36	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032319 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
37	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		5,220.57
38	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		3,992.74
39	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		5,479.08
40	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
41	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,115.35
42	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PI		113,564.04
43	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON	16,307.74	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				243,435.82	243,435.82
DNO0000012 29/08/2025 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025					
1	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,146.62	
2	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,146.62	
3	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		78,146.62
4	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,308.22	
5	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,308.22	
6	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,308.22
7	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
8	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		25,092.00
10	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,083.40	
11	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,083.40	
12	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,083.40
13	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
14	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
15	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
16	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
17	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
18	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
19	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
20	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
21	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
22	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
23	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
24	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
25	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	70,959.68	
26	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	70,959.68	
27	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		70,959.68
28	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93	
29	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93	
30	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,291.93
31	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,304.00	
32	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,304.00	
33	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,304.00
34	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,500.00	
35	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,500.00	
36	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,500.00
37	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
38	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
39	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
40	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
41	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
42	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
43	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
44	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
45	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
46	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
47	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.53	
48	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.53
49	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
50	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
51	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
52	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
53	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
54	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
55	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
56	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
57	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
59	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
60	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
61	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
62	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
63	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
64	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
65	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
66	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
67	5113-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	14,317.80	
68	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	14,317.80	
69	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		14,317.80
70	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
72	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
73	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54	
74	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54	
75	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		43,142.54
76	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
77	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
78	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
79	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00	
80	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00	
81	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		12,546.00
82	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
83	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
84	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
85	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
86	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
87	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
88	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
89	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
90	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
91	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
92	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
93	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
94	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
95	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
96	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
97	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
98	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
99	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
100	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,115.20	
101	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,115.20	
102	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,115.20
103	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
104	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
105	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
106	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
107	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
108	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
109	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
110	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
111	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18
112	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
113	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
114	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
115	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
116	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
117	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
118	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,556.75	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,556.75	
120	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,556.75
121	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
122	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
123	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
124	5113-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,272.68	
125	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,272.68	
126	8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,272.68
127	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
128	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
129	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
130	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
131	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
132	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
133	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
134	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
135	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
136	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
137	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
138	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
139	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
140	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
141	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
142	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
143	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
144	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
145	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
146	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
147	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
148	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
149	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
150	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,909.44
151	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
152	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
153	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
154	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
155	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
156	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
157	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
158	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
159	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,537.00
160	5113-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,568.00	
161	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	8,568.00	
162	8240-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		8,568.00
163	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
164	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
165	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
166	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
167	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
168	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
169	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
170	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
171	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
172	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,636.36	
173	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,636.36	
174	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032321 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,636.36
175	5113-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	6,993.00	
176	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	6,993.00	
177	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		6,993.00
178	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,956.00	
179	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,956.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		4,956.00
181	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
182	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
183	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
184	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
185	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
186	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINAC	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
187	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
188	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
189	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
190	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
191	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
192	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
193	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		42,433.35
194	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		39,728.43
195	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,150.00
196	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		35,384.42
197	1123-5-000012	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SAL	DSC POR PRESTAMO MPIO		750.00
198	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		1,885.34
199	1123-5-000193	CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAM	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
200	1123-5-000209	OSCAR FERNANDO MONROY REY	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
201	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		614,234.09
202	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, C	123,331.54	
* Total-Poliza...:				1,351,799.72	1,351,799.72

DNO0000013 29/08/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL, DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2025

1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032323 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032323 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032323 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 MENSU		12,447.54

* Total-Poliza...: **25,807.16** **25,807.16**

DNO0000014 29/08/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS SEGURIDAD PUBLICA, MENSUAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE AGOSTO DE 2025

1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032324 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	24,857.85	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032324 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	24,857.85	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032324 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		24,857.85
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS SEG,PUB.MENSUAL		24,857.85

* Total-Poliza...: **49,715.70** **49,715.70**

EAD0000016 27/08/2025 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE ADQUIRIR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA PREPARAR LA TRADICIONAL BARB/

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005940-AD JOSE ANGEL MORALES TIRADO		4,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032167 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE AI	4,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032167 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE AI	4,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032167 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE AI		4,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032167 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE AI	4,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032167 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE AI		4,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032167 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE AI	4,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032167 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE AI		4,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032167 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE AI		4,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032167 APOYO ECONOMICO CON EL FIN DE AI	4,000.00	

* Total-Poliza...: **20,000.00** **20,000.00**

EAD0000017 27/08/2025 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX, ESTUDIO MEDIOC QUE NECESIT

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005941-AD ANITA IBARGUEN RIOS		1,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032168 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	1,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032168 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	1,000.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032168 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		1,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032168 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	1,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032168 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		1,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032168 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	1,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032168 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		1,000.00
9	2115-4-441001 OTROS APOYOS		032168 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		1,000.00
10	2115-4-441001 OTROS APOYOS		032168 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
EAD0000018 27/08/2025 PAGO DE FACTURA 040825080033996 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680962 REGIDORES CORRESPONDIENTE					
1	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01	0005942-AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032171 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032171 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032171 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032171 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032171 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032171 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032171 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
9	2112-1-000912-000011 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040825080033996 07/08/2025 00C		399.00
10	2112-1-000912-000011 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040825080033996 07/08/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000019 27/08/2025 PAGO DE FACTURA 040825080033736 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680002 DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE					
1	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01	0005943-AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	032172 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	032172 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	032172 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
5	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	032172 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	032172 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
7	8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	032172 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION	032172 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
9	2112-1-000001-000047 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040825080033736 07/08/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040825080033736 07/08/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000020 27/08/2025 PAGO DE FACTURA 040825080033737 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680003 DE TESORERIA CORRESPONDIENTE					
1	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01	0005944-AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032173 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032173 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
4	8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032173 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
5	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032173 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032173 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
7	8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032173 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032173 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
9	2112-1-000001-000047 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040825080033737 07/08/2025 00C		399.00
10	2112-1-000001-000047 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040825080033737 07/08/2025 00C	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000021 27/08/2025 PAGO DE FACTURA 050825080048988 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682277 DE CULTURA CORRESPONDIENTE					
1	1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01	0005945-AD	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	032174 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	032174 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	032174 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	032174 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	032174 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
7	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	032174 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION	032174 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 050825080048988 08/08/2025 000		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 050825080048988 08/08/2025 000	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000022 27/08/2025 PAGO DE FACTURA 050825080048983 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949682246 DE PRESIDENCIA CORRESPON					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005946-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032175 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032175 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032175 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
5	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032175 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032175 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
7	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032175 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032175 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 050825080048983 08/08/2025 000		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 050825080048983 08/08/2025 000	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000023 27/08/2025 PAGO DE FACTURA 040825080033738 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO 6949680006 DE BIENESTAR CORRESPONDI					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005947-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. C		399.00
2	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	032176 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	032176 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	032176 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
5	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	032176 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	032176 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
7	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	032176 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION	032176 SERVICIO TELEFONICO DEL NO 694968		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 040825080033738 07/08/2025 000		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, \$	049 040825080033738 07/08/2025 000	399.00	
* Total-Poliza..: *				1,995.00	1,995.00
EAD0000024 28/08/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005948-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		4,964.91
2	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	301.57	
3	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	301.57	
4	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		301.57
5	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	301.57	
6	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		301.57
7	8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	301.57	
8	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		301.57
9	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	920.84	
10	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	920.84	
11	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		920.84
12	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	920.84	
13	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		920.84
14	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	920.84	
15	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		920.84
16	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	1,500.00	
17	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	1,500.00	
18	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		1,500.00
19	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	1,500.00	
20	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		1,500.00
21	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	1,500.00	
22	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		1,500.00
23	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	500.00	
24	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	500.00	
25	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		500.00
26	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	500.00	
27	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		500.00

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	500.00	
29	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		500.00
30	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	200.00	
31	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	200.00	
32	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		200.00
33	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	200.00	
34	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		200.00
35	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	200.00	
36	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		200.00
37	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	300.00	
38	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	300.00	
39	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		300.00
40	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	300.00	
41	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		300.00
42	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	300.00	
43	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		300.00
44	5126-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	120.00	
45	8250-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	120.00	
46	8240-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		120.00
47	8260-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	120.00	
48	8250-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		120.00
49	8270-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	120.00	
50	8260-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		120.00
51	5131-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	652.50	
52	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	652.50	
53	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		652.50
54	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	652.50	
55	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		652.50
56	8270-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	652.50	
57	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		652.50
58	5135-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	470.00	
59	8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	470.00	
60	8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		470.00
61	8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	470.00	
62	8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		470.00
63	8270-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/	470.00	
64	8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	032184 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 20 P/		470.00
65	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 32184 28/08/2025 0000606.		4,964.91
66	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997 32184 28/08/2025 0000606.	4,964.91	
* Total-Poliza.: *				24,824.55	24,824.55

EAD0000043	25/08/2025 PAGO DE FOLIO NO. D75BA16D POR APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA COMPRA DE REGALOS D				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/	9,900.00
2	5243-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032241	APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE	9,900.00
3	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032241	APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE	9,900.00
4	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032241	APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE	9,900.00
5	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032241	APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE	9,900.00
6	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032241	APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE	9,900.00
7	8270-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032241	APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE	9,900.00
8	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032241	APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE	9,900.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	032241	APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE	9,900.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	032241	APOYO A DESARROLLO INTEGRAL DE	9,900.00
* Total-Poliza.: *					49,500.00
					49,500.00

EAD0000045	25/08/2025 PAGO DE FACT. NO. C16076, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	10,685.00
2	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,120.00
3	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,120.00
4	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,120.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,120.00	
6	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,120.00
7	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,120.00	
8	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,120.00
9	5126-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	960.00	
10	8250-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	960.00	
11	8240-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		960.00
12	8260-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	960.00	
13	8250-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		960.00
14	8270-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	960.00	
15	8260-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		960.00
16	5129-2-261001-000400-000432-000024	DIRECCION	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	500.00	
17	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	500.00	
18	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		500.00
19	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	500.00	
20	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		500.00
21	8270-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	500.00	
22	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		500.00
23	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	3,835.00	
24	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	3,835.00	
25	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		3,835.00
26	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	3,835.00	
27	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		3,835.00
28	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	3,835.00	
29	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		3,835.00
30	5129-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	4,170.00	
31	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	4,170.00	
32	8240-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		4,170.00
33	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	4,170.00	
34	8250-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		4,170.00
35	8270-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	4,170.00	
36	8260-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		4,170.00
37	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	100.00	
38	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	100.00	
39	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		100.00
40	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	100.00	
41	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		100.00
42	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	100.00	
43	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032278	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		100.00
44	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI	142	C16076 25/08/2025 0001473		10,685.00
45	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI	142	C16076 25/08/2025 0001473	10,685.00	

* Total-Poliza.: *

53,425.00

53,425.00

EAD0000046 25/08/2025 PAGO DE FACT. NO. C16075 DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MI

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		3,460.00
2	5126-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	960.00	
3	8250-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	960.00	
4	8240-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		960.00
5	8260-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	960.00	
6	8250-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		960.00
7	8270-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	960.00	
8	8260-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		960.00
9	5126-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,860.00	
10	8250-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,860.00	
11	8240-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,860.00
12	8260-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,860.00	
13	8250-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,860.00
14	8270-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,860.00	
15	8260-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,860.00
16	5129-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032280	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	640.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	640.00	
18	8240-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		640.00
19	8260-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	640.00	
20	8250-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		640.00
21	8270-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	640.00	
22	8260-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	032280 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		640.00
23	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142 C16075 25/08/2025 0000477		3,460.00
24	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142 C16075 25/08/2025 0000477	3,460.00	
* Total-Poliza..: *				17,300.00	17,300.00
EAD0000047	25/08/2025 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GASOLINA AC FOR S V8 LOBO. PARA C.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SAI		1,700.00
2	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032282 MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GA	1,700.00	
3	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032282 MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GA	1,700.00	
4	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032282 MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GA		1,700.00
5	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032282 MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GA	1,700.00	
6	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032282 MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GA		1,700.00
7	8270-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032282 MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GA	1,700.00	
8	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032282 MODULO FORD=LX-218, BOMBA DE GA		1,700.00
9	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142 C16047 21/08/2025 0000234		1,700.00
10	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI.	142 C16047 21/08/2025 0000234	1,700.00	
* Total-Poliza..: *				8,500.00	8,500.00
EAD0000048	25/08/2025 PAGO DE APOYO A LA C. MIYELI VIANNEY ROSAS GONZALES INSTRUCTORA DE ICATSIN, PARA COMPRA DE MATERIAL				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MIYELLI VIANNEY ROSAS GONZAL		2,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032283 APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSA	2,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032283 APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSA	2,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032283 APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSA		2,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032283 APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSA	2,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032283 APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSA		2,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032283 APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSA	2,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032283 APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSA		2,500.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032283 APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSA		2,500.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032283 APOYO A LA C. MIYELLI VIANNEY ROSA	2,500.00	
* Total-Poliza..: *				12,500.00	12,500.00
EAD0000051	26/08/2025 SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE COORDINADORA DEL				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARIA FERNANDA GARCIA VELAR		376.40
2	2119-1-000001-000118	MARIA FERNANDA GARCIA	SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GAST	376.40	
* Total-Poliza..: *				376.40	376.40
EAD0000052	26/08/2025 ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANDREA SALAZAR HERNANDEZ. AUXILIAR DE LA DIRECCION DE DESARROLLO				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD ANDREA SALAZAR HERNANDEZ		3,000.00
2	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. ANDRE/	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
EAD0000053	27/08/2025 PAGO DE FACT. FE2237 POR COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DIA DEL BOMBERO". CON TRA				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARIA RENATA VIZCARRA GONZA		3,045.00
2	5138-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032287 COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVC	3,078.17	
3	8250-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032287 COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVC	3,078.17	
4	8240-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032287 COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVC		3,078.17
5	8260-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032287 COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVC	3,078.17	
6	8250-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032287 COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVC		3,078.17
7	8270-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032287 COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVC	3,078.17	
8	8260-3-382001-000300-000100-000038	DIRECCION	032287 COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVC		3,078.17
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE2237 27/08/2025 0000424		3,078.17
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724 FE2237 27/08/2025 0000424	3,078.17	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.: 032287	COSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVC		33.17
			* Total-Poliza..: *	15,390.85	15,390.85
EAD0000054	27/08/2025	GASTOS A COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO	REGIDORA MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD 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
EAD0000055	27/08/2025	GASTOS A COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	SINDICA PROCURADORA		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD 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
EAD0000056	27/08/2025	GASTOS A COMPROBAR ROSA NABILE ALVAREZ GARZON	REGIDORA MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD ROSA NABILE ALVAREZ GARZON		4,000.00
2	1123-4-000119	ROSA NABILE ALVAREZ GARZON	GASTOS A COMPROBAR ROSA NABILE ALVARE	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
EAD0000057	27/08/2025	GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	REGIDOR MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD 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
EAD0000058	27/08/2025	GASTOS A COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA	REGIDOR MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD 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
EAD0000059	27/08/2025	GASTOS A COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES	REGIDORA MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD 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
EAD0000060	27/08/2025	GASTOS A COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL	REGIDORA MUNICIPAL		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADI		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
EAD0000061	27/08/2025	REPOSICION DE GASTOS AL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL	POR CONSUMO DE ALIMENTOS. C		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,059.30
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032288	CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTI	1,059.30	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032288	CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTI	1,059.30	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032288	CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTI		1,059.30
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032288	CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTI	1,059.30	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032288	CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTI		1,059.30
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032288	CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTI	1,059.30	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032288	CONSUMO DE ALIMENTOS. CON MOTI		1,059.30
9	2112-1-000001-000886	OPERADORA DE HOTELES 882	3189 21/08/2025 0000146.1		1,059.30
10	2112-1-000001-000886	OPERADORA DE HOTELES 882	3189 21/08/2025 0000146.1	1,059.30	
			* Total-Poliza..: *	5,296.50	5,296.50
EAD0000062	27/08/2025	PAGO DE FACT. NO. CT4064, POR COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAULICA, UNA FERULA 2 MALLAS Y 1 CONEXION F			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD VICTOR EMMANUEL KELLY RIOS		1,100.01
2	5129-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032273	COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUI	1,100.01	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032273 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL	1,100.01	
4	8240-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032273 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL		1,100.01
5	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032273 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL	1,100.01	
6	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032273 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL		1,100.01
7	8270-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032273 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL	1,100.01	
8	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032273 COMPRA DE UNA MANGUERA HIDRAUL		1,100.01
9	2112-1-000001-000199	VICTOR EMMANUEL KELLY	224 CT4064 27/08/2025 0000151		1,100.01
10	2112-1-000001-000199	VICTOR EMMANUEL KELLY	224 CT4064 27/08/2025 0000151	1,100.01	
* Total-Poliza..: *				5,500.05	5,500.05
EAD0000063	29/08/2025 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DEL GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNRESTO ULLOA NIEBLA TESORERO				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		248.00
2	2119-1-000001-000128	GUSTAVO ERNESTO ULLOA	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION	248.00	
* Total-Poliza..: *				248.00	248.00
EAD0000064	25/08/2025 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS AL C. STAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, TESORERO MUNICIPAL. POR COMPRA				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		1,189.99
2	5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032289 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑ	1,189.99	
3	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032289 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑ	1,189.99	
4	8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032289 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑ		1,189.99
5	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032289 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑ	1,189.99	
6	8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032289 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑ		1,189.99
7	8270-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032289 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑ	1,189.99	
8	8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA	032289 1 CARTON DE HOJAS BLANCA TAMAÑ		1,189.99
9	2112-1-000001-000933	GO EXPRESS PAPELERIA S	933 MAN18 23/08/2025 0000164		1,189.99
10	2112-1-000001-000933	GO EXPRESS PAPELERIA S	933 MAN18 23/08/2025 0000164	1,189.99	
* Total-Poliza..: *				5,949.95	5,949.95
EAD0000066	25/08/2025 PAGO DE FACT. NO. F316 POR RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLEN				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JESUS IVANNOV BECERRA SARAE		3,828.00
2	5138-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	032292 RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "V	3,828.00	
3	8250-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	032292 RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "V	3,828.00	
4	8240-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	032292 RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "V		3,828.00
5	8260-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	032292 RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "V	3,828.00	
6	8250-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	032292 RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "V		3,828.00
7	8270-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	032292 RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "V	3,828.00	
8	8260-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	032292 RENTA DE SONIDO PARA ASAMBLEA "V		3,828.00
9	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA	445 F316 21/08/2025 0000528.(		3,828.00
10	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA	445 F316 21/08/2025 0000528.(	3,828.00	
* Total-Poliza..: *				19,140.00	19,140.00
EAH0000008	25/08/2025 TRANSFERENCIA DE LA CTA. 12568408 A LA CTA 46535555 PARA SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS C				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		58,000.00
2	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 12568408 A LA CT	58,000.00	
* Total-Poliza..: *				58,000.00	58,000.00
EAH0000009	28/08/2025 PAGO DE FACT. NO. FCON142586 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEC				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		12,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON142586 POR PAGO AI	12,000.00	
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
EAH0000010	28/08/2025 PAGO DE FACTURA NO. FCON142588 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.		5,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON142588 POR PAG	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAH0000011	29/08/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA CTA 125684080101 A LA CTA 46536363 CON NO. DE AUT. 339149031589			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		20,000.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA CTA	20,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
EAH0000012	25/08/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON142375 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.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON142375 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAH0000013	25/08/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON142392 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. FCON142392 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EBY0000004	27/08/2025	GASTOS A COMPROBAR ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA ENCARGADO DEL ORGANO DE CONTROL PARA IMPRESC			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARR		5,199.00
2	1123-4-000117	ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARR	GASTOS A COMPROBAR ILDEFONSO CRISTER	5,199.00	
* Total-Poliza..: *				5,199.00	5,199.00
EBY0000005	27/08/2025	GASTOS A COMPROBAR ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARR		1,990.00
2	1123-4-000117	ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARR	GASTOS A COMPROBAR ILDEFONSO CRISTER	1,990.00	
* Total-Poliza..: *				1,990.00	1,990.00
ECO0000002	29/08/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA S			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000077-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		20,826.66
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	20,826.66	
* Total-Poliza..: *				20,826.66	20,826.66
ECO0000022	25/08/2025	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC			
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
ECO0000023	27/08/2025	SALDO A FAVOR EN COMPROACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRAS			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO OSCAR ZAMUDIO PEREZ		8.00
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	SALDO A FAVOR EN COMPROACION DE GASTC	8.00	
* Total-Poliza..: *				8.00	8.00
ECO0000024	28/08/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. GILBERTO LOPEZ ESPINOZA, AUXILIAR DE LA DIRECCION DE CULTURA Y EDUC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GILBERTO LOPEZ ESPINOZA		1,000.00
2	1123-5-000210	GILBERTO LOPEZ ESPINOZA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. GILBER	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
ECO0000025	29/08/2025	PAGO DE FOLIO NO. CBFC81D4 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		235,137.15
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	032308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	032308 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO. CBFC81D4 POR SUBSIDIO		23,196.18
* Total-Poliza.: *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECO0000026 29/08/2025 PAGO DE FACT. NO 348 POR ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTES AL I					
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	661 348 15/07/2025 0000000224	16,240.00	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031918 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031918 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031918 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI	16,240.00	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031918 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00
7	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	661 348 15/07/2025 0 0000000		1,400.00
* Total-Poliza.: *				48,720.00	48,720.00
ECO0000027 29/08/2025 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 454506391 DE LA CUENTA 46536363 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 1		434,702.55
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 45	434,702.55	
* Total-Poliza.: *				434,702.55	434,702.55
ECO0000028 29/08/2025 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		72,550.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032355 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	72,550.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032355 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	72,550.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032355 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		72,550.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032355 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	72,550.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032355 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		72,550.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032355 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	72,550.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032355 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		72,550.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38817903 11/08/2025 0010000		72,550.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38817903 11/08/2025 0010000	72,550.00	
* Total-Poliza.: *				362,750.00	362,750.00
ECO0000029 29/08/2025 PAGO DE FACT. NO. 2704 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE					
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 2704 14/07/2025 0012978.6	94,095.00	
3	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	031917 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
4	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	031917 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
5	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	031917 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
6	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	031917 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
* Total-Poliza.: *				282,285.00	282,285.00
ECO0000030 29/08/2025 PAGO DE FACTURAS NO. E5AC, C351 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDEN					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZO		10,623.00
2	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ	412 E5AC 07/07/2025 0001296.	9,399.30	
3	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031886 DIVERSOS MATERIALES PARA EL TALLE	9,399.30	
4	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031886 DIVERSOS MATERIALES PARA EL TALLE		9,399.30
5	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031886 DIVERSOS MATERIALES PARA EL TALLE	9,399.30	
6	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031886 DIVERSOS MATERIALES PARA EL TALLE		9,399.30
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	412 E5AC 07/07/2025 0 000000		101.30
8	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ	412 C351 26/07/2025 0000184.	1,339.43	
9	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAM	1,056.37	
10	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAM		1,056.37
11	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAM	1,056.37	
12	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAM		1,056.37
13	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAM	283.06	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAM		283.06
15	8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAM	283.06	
16	8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION	031970 COMPRA DE PAPEL CHINA, HOJAS TAM		283.06
17	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	412 C351 26/07/2025 0 000000		14.43
* Total-Poliza.: *				32,216.19	32,216.19
ECO0000031	29/08/2025	PAGO DE FACT. NO. 80AF POR COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE, 2 LLANTAS , 2 CUEBTAS DE ACEITE Y 2 FILTROS PARA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		40,472.32
2	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 80AF 18/07/2025 00005643	40,913.20	
3	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE, 2 LLAN	40,913.20	
4	8250-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE, 2 LLAN		40,913.20
5	8270-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE, 2 LLAN	40,913.20	
6	8260-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031934 COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE, 2 LLAN		40,913.20
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 80AF 18/07/2025 0 000000		440.88
* Total-Poliza.: *				122,739.60	122,739.60
ECO0000032	30/08/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 327756357			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO BRISA JARETH SANTOS ARAMBUF		34,200.28
2	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892 31 21/07/2025 000000096:	7,018.00	
3	8260-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	031987 COMPRA DE 55 PLAYERAS BLANCAS IV	7,018.00	
4	8250-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	031987 COMPRA DE 55 PLAYERAS BLANCAS IV		7,018.00
5	8270-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	031987 COMPRA DE 55 PLAYERAS BLANCAS IV	7,018.00	
6	8260-1-154002-000100-000147-000051	DIRECCION	031987 COMPRA DE 55 PLAYERAS BLANCAS IV		7,018.00
7	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892 32 21/07/2025 0000419.68	3,042.68	
8	8260-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LOI	2,485.88	
9	8250-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LOI		2,485.88
10	8270-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LOI	2,485.88	
11	8260-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LOI		2,485.88
12	8260-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LOI	556.80	
13	8250-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LOI		556.80
14	8270-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LOI	556.80	
15	8260-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	031988 2 LONAS IMPRESA PARA ARAÑA Y 1 LOI		556.80
16	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892 33 21/07/2025 00000076.8	556.80	
17	8260-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032067 2 LONAS IMPRESA ARAÑA PARA INAUGI	556.80	
18	8250-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032067 2 LONAS IMPRESA ARAÑA PARA INAUGI		556.80
19	8270-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032067 2 LONAS IMPRESA ARAÑA PARA INAUGI	556.80	
20	8260-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032067 2 LONAS IMPRESA ARAÑA PARA INAUGI		556.80
21	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892 35 21/07/2025 0000342.72	2,484.72	
22	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032147 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA FIN DE	2,484.72	
23	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032147 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA FIN DE		2,484.72
24	8270-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032147 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA FIN DE	2,484.72	
25	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032147 LONA IMPRESA 3.66 X 2.44 PARA FIN DE		2,484.72
26	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892 36 21/07/2025 00000076.8	556.80	
27	8260-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031984 2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y	556.80	
28	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031984 2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y		556.80
29	8270-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031984 2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y	556.80	
30	8260-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	031984 2 LONAS IMPRESAS DE CAMPEONES Y		556.80
31	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892 37 21/07/2025 0000449.28	3,257.28	
32	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	031950 LONA IMPRESA DE FIN DE CURSOS CU	3,257.28	
33	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	031950 LONA IMPRESA DE FIN DE CURSOS CU		3,257.28
34	8270-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	031950 LONA IMPRESA DE FIN DE CURSOS CU	3,257.28	
35	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	031950 LONA IMPRESA DE FIN DE CURSOS CU		3,257.28
36	2112-1-000001-000895	BRISA JARETH SANTOS AF	892 38 21/07/2025 000000142	10,324.00	
37	8260-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
38	8250-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
39	8270-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
40	8260-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
41	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
42	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8270-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
44	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
45	8260-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
46	8250-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
47	8270-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
48	8260-2-215001-000100-000104-000003	COORDINA	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
49	8260-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
50	8250-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
51	8270-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
52	8260-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
53	8260-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
54	8250-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
55	8270-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
56	8260-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
57	8260-2-215001-000100-000119-000008	SECRETAR	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
58	8250-2-215001-000100-000119-000008	SECRETAR	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
59	8270-2-215001-000100-000119-000008	SECRETAR	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
60	8260-2-215001-000100-000119-000008	SECRETAR	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
61	8260-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	1,040.00	
62	8250-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		1,040.00
63	8270-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	1,040.00	
64	8260-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		1,040.00
65	8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
66	8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
67	8270-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
68	8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
69	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	964.00	
70	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		964.00
71	8270-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	964.00	
72	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		964.00
73	8260-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
74	8250-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
75	8270-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
76	8260-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
77	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	1,040.00	
78	8250-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		1,040.00
79	8270-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	1,040.00	
80	8260-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		1,040.00
81	8260-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
82	8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
83	8270-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
84	8260-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
85	8260-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
86	8250-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
87	8270-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	520.00	
88	8260-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		520.00
89	8260-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	1,040.00	
90	8250-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		1,040.00
91	8270-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	1,040.00	
92	8260-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		1,040.00
93	8260-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	1,040.00	
94	8250-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		1,040.00
95	8270-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA	1,040.00	
96	8260-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION	032068 IMPRESION DE 10,000 HOJAS MEBRETA		1,040.00
97	2112-1-000001-000895 BRISA JARETH SANTOS AF	892	39 30/07/2025 0000000096	6,960.00	
98	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST C	3,480.00	
99	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST C		3,480.00
100	8270-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST C	3,480.00	
101	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST C		3,480.00
102	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST C	3,480.00	
103	8250-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST C		3,480.00

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104	8270-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST C	3,480.00	
105	8260-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION	031982 25 LONAS IMPRESA Y 25 COROPLAST C		3,480.00
* Total-Poliza.: *				102,600.84	102,600.84
ECO0000033	30/08/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 898210486				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA MONSERRAT LERMA HERN		28,677.84
2	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181 2466 30/07/2025 0000080.4	583.00	
3	8260-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	031996 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y	583.00	
4	8250-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	031996 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y		583.00
5	8270-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	031996 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y	583.00	
6	8260-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	031996 COMPRA DE 1 VALVULA DE LLENADO Y		583.00
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181 2467 30/07/2025 0000029.6	215.01	
8	8260-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	031997 COMPRA DE FLEXOMETRO DE 8 METR	215.01	
9	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	031997 COMPRA DE FLEXOMETRO DE 8 METR		215.01
10	8270-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	031997 COMPRA DE FLEXOMETRO DE 8 METR	215.01	
11	8260-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	031997 COMPRA DE FLEXOMETRO DE 8 METR		215.01
12	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181 2468 30/07/2025 0000067.4	489.00	
13	8260-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ	489.00	
14	8250-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ		489.00
15	8270-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ	489.00	
16	8260-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	032008 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ		489.00
17	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181 2469 30/07/2025 0000813.8	5,900.34	
18	8260-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	032072 50 MACETAS PARA COLOCARSE EN EL	5,900.34	
19	8250-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	032072 50 MACETAS PARA COLOCARSE EN EL		5,900.34
20	8270-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	032072 50 MACETAS PARA COLOCARSE EN EL	5,900.34	
21	8260-2-256001-000400-000431-000024	DIRECCION	032072 50 MACETAS PARA COLOCARSE EN EL		5,900.34
22	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181 2470 30/07/2025 0000036.2	263.00	
23	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032009 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ	263.00	
24	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032009 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ		263.00
25	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032009 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ	263.00	
26	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032009 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ		263.00
27	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181 2471 30/07/2025 0000125.9	913.00	
28	8260-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010 COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTE	641.00	
29	8250-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010 COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTE		641.00
30	8270-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010 COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTE	641.00	
31	8260-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010 COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTE		641.00
32	8260-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010 COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTE	272.00	
33	8250-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010 COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTE		272.00
34	8270-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010 COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTE	272.00	
35	8260-2-246001-000100-000184-000060	DIRECCION	032010 COMPRA DE CENTRO DE CARGA, INTE		272.00
36	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181 2472 30/07/2025 0000445.6	3,231.02	
37	8260-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074 4 BOTAS DE PLASTICO, 3 FAJAS LUMBA	3,231.02	
38	8250-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074 4 BOTAS DE PLASTICO, 3 FAJAS LUMBA		3,231.02
39	8270-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074 4 BOTAS DE PLASTICO, 3 FAJAS LUMBA	3,231.02	
40	8260-1-154002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032074 4 BOTAS DE PLASTICO, 3 FAJAS LUMBA		3,231.02
41	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181 2473 30/07/2025 0000133.6	969.01	
42	8260-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032084 2 TUBOS P/POSTE GANADERO Y 3 KILC	969.01	
43	8250-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032084 2 TUBOS P/POSTE GANADERO Y 3 KILC		969.01
44	8270-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032084 2 TUBOS P/POSTE GANADERO Y 3 KILC	969.01	
45	8260-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032084 2 TUBOS P/POSTE GANADERO Y 3 KILC		969.01
46	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181 2474 30/07/2025 0000476.2	3,453.00	
47	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032075 HILO PARA DESBROZADORA Y 12 LITR	3,453.00	
48	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032075 HILO PARA DESBROZADORA Y 12 LITR		3,453.00
49	8270-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032075 HILO PARA DESBROZADORA Y 12 LITR	3,453.00	
50	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032075 HILO PARA DESBROZADORA Y 12 LITR		3,453.00
51	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM.	181 2475 30/07/2025 0000262.0	1,900.08	
52	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032076 20 GUANTES DE CARNAZA PARA TRAB	1,900.08	
53	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032076 20 GUANTES DE CARNAZA PARA TRAB		1,900.08
54	8270-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032076 20 GUANTES DE CARNAZA PARA TRAB	1,900.08	
55	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032076 20 GUANTES DE CARNAZA PARA TRAB		1,900.08

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2476 30/07/2025 0000167.5	1,215.00	
57	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, P	1,113.00	
58	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, P		1,113.00
59	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, P	1,113.00	
60	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, P		1,113.00
61	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, P	102.00	
62	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, P		102.00
63	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, P	102.00	
64	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032078 TUERCA UNION, MALLA HEXAGONAL, P		102.00
65	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2477 30/07/2025 0000076.5	555.03	
66	8260-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032079 LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA PARA	555.03	
67	8250-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032079 LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA PARA		555.03
68	8270-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032079 LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA PARA	555.03	
69	8260-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032079 LIQUIDO PARA QUEMAR MALEZA PARA		555.03
70	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2478 30/07/2025 0000123.4	895.01	
71	8260-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 IMPERMEABLE, BOTA BLANCA Y FAJA L	895.01	
72	8250-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 IMPERMEABLE, BOTA BLANCA Y FAJA L		895.01
73	8270-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 IMPERMEABLE, BOTA BLANCA Y FAJA L	895.01	
74	8260-1-154002-000400-000431-000024	DIRECCION	032081 IMPERMEABLE, BOTA BLANCA Y FAJA L		895.01
75	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2479 30/07/2025 0000037.9	275.04	
76	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032085 5 LENTES DE SEGURIDAD Y 5 DISCO AE	275.04	
77	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032085 5 LENTES DE SEGURIDAD Y 5 DISCO AE		275.04
78	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032085 5 LENTES DE SEGURIDAD Y 5 DISCO AE	275.04	
79	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032085 5 LENTES DE SEGURIDAD Y 5 DISCO AE		275.04
80	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2480 30/07/2025 0000977.2	7,085.21	
81	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032082 INSUMOS DEL MES DE JULIO PARA LA C	7,085.21	
82	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032082 INSUMOS DEL MES DE JULIO PARA LA C		7,085.21
83	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032082 INSUMOS DEL MES DE JULIO PARA LA C	7,085.21	
84	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032082 INSUMOS DEL MES DE JULIO PARA LA C		7,085.21
85	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2483 30/07/2025 0000101.5	736.09	
86	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032083 COMPRA DE 16 METROS DE HULE NEG	736.09	
87	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032083 COMPRA DE 16 METROS DE HULE NEG		736.09
88	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032083 COMPRA DE 16 METROS DE HULE NEG	736.09	
89	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032083 COMPRA DE 16 METROS DE HULE NEG		736.09

* Total-Poliza..: *

86,033.52

86,033.52

ECO0000036	29/08/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO DE NOMINA NO. 16 DEL 202		1,057,522.45
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,502.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,502.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,502.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,502.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,321.25	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032276 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,321.25

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,321.25	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,321.25
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,239.00	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,239.00
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,239.00	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,239.00
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.47	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.47
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.47	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.47
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,576.85	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,576.85
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,576.85	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,576.85
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.12	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.12
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.12	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.12
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,912.51	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,912.51
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,912.51	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,912.51
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,726.58	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,726.58
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,726.58	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,726.58
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,909.69	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,909.69
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,909.69	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,909.69
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,404.85	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,404.85
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,404.85	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,404.85
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,779.25	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,779.25
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,779.25	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,779.25
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
102	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
103	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
104	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
105	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
106	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
107	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
108	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
109	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
110	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
111	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
112	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
113	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
114	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
115	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
116	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
117	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
118	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
119	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
120	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
121	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
122	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
123	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
124	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
125	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
126	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
127	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
128	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
129	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
130	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
131	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
132	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
133	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
134	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
135	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
136	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
137	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
138	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
139	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
140	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
141	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
142	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,296.90	
143	8250-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,296.90
144	8270-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,296.90	
145	8260-1-132002-000100-000104-000003	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,296.90

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	989.37	
147	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		989.37
148	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	989.37	
149	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		989.37
150	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,489.24	
151	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,489.24
152	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,489.24	
153	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,489.24
154	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	879.44	
155	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		879.44
156	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	879.44	
157	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		879.44
158	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,273.70	
159	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,273.70
160	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,273.70	
161	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,273.70
162	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
163	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
164	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
165	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
166	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,850.00	
167	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,850.00
168	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,850.00	
169	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,850.00
170	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
171	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
172	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
173	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
174	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
175	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
176	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
177	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
178	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
179	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
180	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
181	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
182	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,366.46	
183	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,366.46
184	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,366.46	
185	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,366.46
186	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,253.38	
187	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,253.38
188	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,253.38	
189	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,253.38
190	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,727.07	
191	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,727.07
192	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,727.07	
193	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,727.07
194	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,099.30	
195	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,099.30
196	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,099.30	
197	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,099.30
198	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,639.84	
199	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,639.84
200	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,639.84	
201	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,639.84
202	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
203	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
204	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
205	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
206	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
208	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
209	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
210	8260-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,517.76	
211	8250-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,517.76
212	8270-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,517.76	
213	8260-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,517.76
214	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	032276	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	919,221.22		
215	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032272	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.56	
216	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032272	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.56
217	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032272	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.56	
218	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032272	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.56
219	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	032272	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	116,823.04		
220	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032323	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8	12,903.58	
221	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032323	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8		12,903.58
222	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032323	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8	12,903.58	
223	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032323	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8		12,903.58
224	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	032323	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8	12,903.58		
225	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA	QUINCENAL DEL PERIC	8,574.61		
* Total-Poliza... *					3,619,704.53	3,619,704.53

ECO0000037 29/08/2025 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 DE NOMINA NO. 16 DEL 202			1,151,459.52
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.53	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.53
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,142.54	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,142.54
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,142.54	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,142.54
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	78,146.62	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		78,146.62
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	78,146.62	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		78,146.62
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	70,959.68	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		70,959.68
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	70,959.68	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		70,959.68
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,537.00	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,537.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,537.00	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,537.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,909.44	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,909.44
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,909.44	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,909.44
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
91	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
92	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
93	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
94	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETAR	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
95	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETAR	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
96	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETAR	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
97	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETAR	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
98	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
99	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
101	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
102	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
103	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
104	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
105	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
107	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
108	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
109	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
110	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
111	8250-1-131001-000400-000431-000024	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
112	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
113	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
114	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,308.22	
115	8250-1-131001-000400-000432-000025	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,308.22
116	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,308.22	
117	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,308.22
118	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
120	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
121	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
122	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
123	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
124	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
125	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
126	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
127	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
128	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
129	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
130	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,291.93	
131	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,291.93
132	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,291.93	
133	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,291.93
134	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
135	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
136	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
137	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
138	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
139	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
140	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
141	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
142	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
143	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
144	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
145	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
146	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,317.80	
147	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,317.80
148	8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,317.80	
149	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,317.80
150	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,956.00	
151	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,956.00
152	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,956.00	
153	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,956.00
154	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,993.00	
155	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,993.00
156	8270-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,993.00	
157	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,993.00
158	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,272.68	
159	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,272.68
160	8270-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,272.68	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
161	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,272.68
162	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,568.00	
163	8250-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,568.00
164	8270-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,568.00	
165	8260-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,568.00
166	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,636.36	
167	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,636.36
168	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,636.36	
169	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,636.36
170	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,500.00	
171	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,500.00
172	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,500.00	
173	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,500.00
174	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
175	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
176	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
177	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
178	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,083.40	
179	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,083.40
180	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,083.40	
181	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,083.40
182	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,115.20	
183	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,115.20
184	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,115.20	
185	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,115.20
186	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,556.75	
187	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,556.75
188	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,556.75	
189	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,556.75
190	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
191	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
192	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
193	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
194	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
195	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
196	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
197	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
198	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
199	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
200	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
201	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
202	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
203	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
204	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
205	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
206	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
207	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
208	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
209	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
210	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
211	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
212	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
213	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
214	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
215	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
216	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
217	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
218	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,546.00	
219	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,546.00
220	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,546.00	
221	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032321 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,546.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
222	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
223	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
224	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
225	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
226	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,092.00	
227	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,092.00
228	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,092.00	
229	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,092.00
230	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
231	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
232	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
233	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
234	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
235	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
236	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
237	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
238	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
239	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
240	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
241	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
242	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,304.00	
243	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,304.00
244	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,304.00	
245	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,304.00
246	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
247	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
248	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
249	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
250	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
251	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
252	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
253	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
254	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
255	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
256	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
257	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
258	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE	REMUNERA	032321	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	490,902.55	
259	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
260	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
261	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
262	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
263	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
264	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
265	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
266	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
267	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
268	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
269	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
270	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
271	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
272	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
273	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
274	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
275	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
276	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
277	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
278	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
279	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
280	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
281	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
282	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
283	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.37	
284	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.37
285	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.37	
286	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.37
287	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
288	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
289	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
290	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
291	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
292	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
293	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
294	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
295	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
296	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
297	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
298	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
299	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
300	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
301	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
302	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
303	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,810.84	
304	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,810.84
305	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,810.84	
306	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032319 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,810.84
307	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	032319	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	93,490.87	
308	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	496,556.16	
309	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		496,556.16
310	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	496,556.16	
311	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		496,556.16
312	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
313	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
314	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
315	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032275 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
316	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	032275	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	565,180.76	
317	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI		PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	1,885.34	
* Total-Poliza..: *				3,876,180.10	3,876,180.10

ECQ0000002 27/08/2025 PAGO DE FACTURA NO. 040825080033858 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE LA OFICINA DE SEGUR

1	1112-1-000003-000066 CUENTA DE CHEQUES # 46	0000028-CQ	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I		549.00
2	5131-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE	032170	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
3	8250-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE	032170	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
4	8240-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE	032170	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
5	8260-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE	032170	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
6	8250-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE	032170	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
7	8270-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE	032170	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496	549.00	
8	8260-3-314001-000900-000912-000034 FONDO DE	032170	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 69496		549.00
9	2112-1-000912-000011 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040825080033858 07/08/2025 00C		549.00
10	2112-1-000912-000011 TELEFONOS DE MEXICO, S	049	040825080033858 07/08/2025 00C	549.00	
* Total-Poliza..: *				2,745.00	2,745.00

ECQ0000013 29/08/2025 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	0000029-CQ	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBI		77,437.93
2	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA		PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	77,312.93	
3	2117-2-000912-000008 RETENCION PENSION ALI		PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	125.00	

* Total-Poliza..: * 77,437.93 77,437.93

ECQ0000014 29/08/2025 PAGO DE FACT. NO 21 POR DESPONCHADAS, CAMBIO DE LLANTA, PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN

1	1112-1-000003-000066 CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ	TOMAS CAMACHO		493.42

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 21A 28/07/2025 00000068.	498.80	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965 3 DESPONCHADAS Y 1 VALVULA PARA F	498.80	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965 3 DESPONCHADAS Y 1 VALVULA PARA F		498.80
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965 3 DESPONCHADAS Y 1 VALVULA PARA F	498.80	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	031965 3 DESPONCHADAS Y 1 VALVULA PARA F		498.80
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	079 21A 28/07/2025 0 000000(		5.38
* Total-Poliza..: *				1,496.40	1,496.40
ECQ0000015 29/08/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 524116495					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		17,464.95
2	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 9C33 16/07/2025 00000013	9,744.00	
3	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031926 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULL	9,744.00	
4	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031926 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULL		9,744.00
5	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031926 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULL	9,744.00	
6	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031926 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA PATRULL		9,744.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 9C33 16/07/2025 0 000000		105.00
8	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 55E1 28/07/2025 00000099	719.20	
9	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031973 COMPRA DE BALATAS TRASERAS PARA	719.20	
10	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031973 COMPRA DE BALATAS TRASERAS PARA		719.20
11	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031973 COMPRA DE BALATAS TRASERAS PARA	719.20	
12	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031973 COMPRA DE BALATAS TRASERAS PARA		719.20
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 55E1 28/07/2025 0 000000		7.75
14	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 C528 28/07/2025 00000009	7,192.00	
15	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031974 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA UN	7,192.00	
16	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031974 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA UN		7,192.00
17	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031974 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA UN	7,192.00	
18	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	031974 COMPRA DE UN ALTERNADOR PARA UN		7,192.00
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	785 C528 28/07/2025 0 000000		77.50
* Total-Poliza..: *				52,965.60	52,965.60
ECQ0000016 29/08/2025 PAGO DE FACTURA NO. 297 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA		4,593.60
2	2112-1-000912-000145	MARIA DE LOS ANGELES L	647 297 25/07/2025 00000633.1	4,593.60	
3	8260-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	031947 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA:	4,593.60	
4	8250-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	031947 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA:		4,593.60
5	8270-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	031947 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA:	4,593.60	
6	8260-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	031947 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA:		4,593.60
* Total-Poliza..: *				13,780.80	13,780.80
ECQ0000017 29/08/2025 REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 172406821 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 1		138,829.75
2	1112-1-000094-000001	JESUA ADRIAN VIZCARRA. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 17	138,829.75	
* Total-Poliza..: *				138,829.75	138,829.75
ECQ0000018 29/08/2025 PAGO DE FACT. NO. 7A POR 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERSONAL MILITAR QUE SE ENCUENTRA DESPLEGADO					
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ JOSE ALBERTO SANCHEZ RAMIRI		62,640.00
2	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032206 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERS	62,640.00	
3	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032206 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERS	62,640.00	
4	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032206 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERS		62,640.00
5	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032206 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERS	62,640.00	
6	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032206 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERS		62,640.00
7	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032206 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERS	62,640.00	
8	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032206 20 VIAJES DE AGUA EN APOYO A PERS		62,640.00
9	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638 7A 06/08/2025 0008640.0(		62,640.00
10	2112-1-000912-000150	JOSE ALBERTO SANCHEZ	638 7A 06/08/2025 0008640.0(	62,640.00	
* Total-Poliza..: *				313,200.00	313,200.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECQ0000020	29/08/2025	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 DE NOMINA NO. 16 DEL 202		594,247.93
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	357,419.42	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		357,419.42
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	357,419.42	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		357,419.42
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,972.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,972.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,972.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,972.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.00	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.00
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,150.00	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,150.00
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,710.00	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,710.00
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	69,710.00	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		69,710.00
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	370,669.58	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		370,669.58
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	370,669.58	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE.	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		370,669.58
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032270 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	550,131.69	
23	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE.	032324 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8	24,857.85	
24	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE.	032324 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8		24,857.85
25	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE.	032324 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8	24,857.85	
26	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE.	032324 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8		24,857.85
27	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032324 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 8	24,857.85	
28	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	19,258.39	
* Total-Poliza..: *				2,305,806.63	2,305,806.63
ECR0000002	25/08/2025	PAGO DE FOLIO NO.2744 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		628,000.00
2	5212-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032213 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	628,000.00	
3	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032213 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	628,000.00	
4	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032213 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		628,000.00
5	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032213 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	628,000.00	
6	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032213 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		628,000.00
7	8270-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032213 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	628,000.00	
8	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032213 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		628,000.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	032213 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	628,000.00	
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	032213 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	628,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,140,000.00	3,140,000.00
ECS0000007	26/08/2025	PAGO DE FACT. 58 POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA FISM-MCS-008-2025, ALUMBRADO PUBLICO EN CARRI			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS OSCAR LIZARRAGA TISNADO		704,947.35
2	1235-4-000009-000911-002025-000001	INSTALACIO	032166 Estimación 1 Finiquito De La Obra: Alumbi	1,095,959.88	
3	8250-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE.	032166 Estimación 1 Finiquito De La Obra: Alumbi	1,095,959.88	
4	8240-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE.	032166 Estimación 1 Finiquito De La Obra: Alumbi		1,095,959.88
5	8260-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE.	032166 Estimación 1 Finiquito De La Obra: Alumbi	1,095,959.88	
6	8250-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE.	032166 Estimación 1 Finiquito De La Obra: Alumbi		1,095,959.88
7	8270-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE.	032166 Estimación 1 Finiquito De La Obra: Alumbi	1,095,959.88	
8	8260-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE.	032166 Estimación 1 Finiquito De La Obra: Alumbi		1,095,959.88
9	2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA	740 58 26/08/2025 0151166.88		1,095,959.88
10	2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA	740 58 26/08/2025 0151166.88	1,095,959.88	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES	RENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO DE SIN		18,895.86
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	RENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL		9,447.94
13	1134-9-000911-000024	OSCAR LIZARRAGA TISNAI	ANTICIPO 30%		362,668.73

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				5,479,799.40	5,479,799.40
ECS0000008	29/08/2025	PAGO DE FACT. 2745	SUBSIDIO POR ANTICIPO DEL 30% A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-010-2025		
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		182,791.85
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032266 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	182,791.85	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032266 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	182,791.85	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032266 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		182,791.85
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032266 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	182,791.85	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032266 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		182,791.85
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032266 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	182,791.85	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032266 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		182,791.85
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	032266 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		182,791.85
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	032266 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	182,791.85	
* Total-Poliza..: *				913,959.25	913,959.25
IA 0000016	29/08/2025	REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142	DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIF		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTI	2,020,646.00	
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTI		2,020,646.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTI	2,020,646.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FOI	REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTI		2,020,646.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTI	2,020,646.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTI		2,020,646.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTI	2,020,646.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FO	REGISTRO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTI		2,020,646.00
* Total-Poliza..: *				8,082,584.00	8,082,584.00
IA 0000018	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA: 46535555	PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO FINA		
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 0000019	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST		
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	22,691.00	
2	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		5,589.00
3	4211-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		17,102.00
4	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	5,589.00	
5	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		5,589.00
6	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	5,589.00	
7	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		5,589.00
8	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	5,589.00	
9	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES 2	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		5,589.00
10	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	17,102.00	
11	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		17,102.00
12	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	17,102.00	
13	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		17,102.00
14	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:	17,102.00	
15	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 4653555:		17,102.00
* Total-Poliza..: *				90,764.00	90,764.00
IA 0000020	29/08/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124420020	DE BANCOMER DEL FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAES		
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124	2,545,526.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124			2,545,526.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124		2,545,526.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124			2,545,526.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124		2,545,526.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124			2,545,526.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124		2,545,526.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 0124			2,545,526.00
* Total-Poliza.: *					10,182,104.00	10,182,104.00

IA 0000021	29/08/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		4,248,577.97	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			3,471,159.00
3	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			299,822.00
4	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,207,508.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			106,660.00
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			98,012.00
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			25,672.00
8	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	3,471,159.00		
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			3,471,159.00
10	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	3,471,159.00		
11	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			3,471,159.00
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	3,471,159.00		
13	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			3,471,159.00
14	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		299,822.00	
15	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			299,822.00
16	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		299,822.00	
17	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			299,822.00
18	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		299,822.00	
19	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			299,822.00
20	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,207,508.00		
21	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,207,508.00
22	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,207,508.00		
23	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,207,508.00
24	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO	1,207,508.00		
25	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,207,508.00
26	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		106,660.00	
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			106,660.00
28	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		106,660.00	
29	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			106,660.00
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		106,660.00	
31	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			106,660.00
32	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		98,012.00	
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			98,012.00
34	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		98,012.00	
35	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			98,012.00
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		98,012.00	
37	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			98,012.00
38	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		25,672.00	
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			25,672.00
40	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		25,672.00	
41	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			25,672.00
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		25,672.00	
43	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			25,672.00
44	1114-1-000001-000004	AHORRO PARA AGUINALDC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		850,000.00	
45	3220-1-002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		76,392.00	
46	5133-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL 032367	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLI		16,054.59	
47	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL 032367	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLI		16,054.59	
48	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL 032367	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLI			16,054.59
49	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL 032367	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLI		16,054.59	
50	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL 032367	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLI			16,054.59

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	8270-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	032367 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59	
52	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	032367 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59
53	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 32367 29/08/2025 0000000.1		16,054.59
54	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 32367 29/08/2025 0000000.1	16,054.59	
55	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032368 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
56	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032368 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
57	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032368 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
58	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032368 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
59	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032368 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
60	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032368 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
61	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032368 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
62	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	032368 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
63	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	032368 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	

* Total-Poliza.: *

20,970,784.12

20,970,784.12

ID 0000017 25/08/2025 INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	3,147.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		284.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	284.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		284.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	284.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		284.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	284.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		284.48
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		358.16
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	358.16	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		358.16
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	358.16	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		358.16
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	358.16	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		358.16
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		36.95
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	36.95	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		36.95
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	36.95	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		36.95
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	36.95	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		36.95
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		37.41
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	37.41	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		37.41
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	37.41	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		37.41
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	37.41	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		37.41
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		25.14
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	25.14	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		25.14
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	25.14	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		25.14
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	25.14	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		25.14
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		151.74
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	151.74	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		151.74
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	151.74	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		151.74
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	151.74	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		151.74
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		0.12

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2508

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	0.12	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		0.12
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	0.12	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		0.12
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	0.12	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		0.12
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		2,828.50
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	2,828.50	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		2,828.50
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	2,828.50	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		2,828.50
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	2,828.50	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		2,828.50
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		14.14
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	14.14	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		14.14
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	14.14	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		14.14
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	14.14	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		14.14
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		14.14
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	14.14	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		14.14
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	14.14	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		14.14
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	14.14	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		14.14
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		42.43
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	42.43	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		42.43
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	42.43	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		42.43
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	42.43	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		42.43
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		18.39
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	18.39	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		18.39
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	18.39	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		18.39
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	18.39	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		18.39
86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		282.85
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	282.85	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		282.85
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	282.85	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		282.85
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	282.85	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		282.85
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		282.85
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	282.85	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		282.85
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	282.85	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		282.85
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	282.85	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		282.85
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		2,253.00
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	2,253.00	
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		2,253.00
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	2,253.00	
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		2,253.00
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	2,253.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025		2,253.00
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025	3,483.30	
				* Total-Poliza.: *	26,521.20	26,521.20
ID 0000018	26/08/2025	INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025	CAJA DMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	3,385.36	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		5,657.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	5,657.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		5,657.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	5,657.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		5,657.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	5,657.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		5,657.00
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		73.53
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	73.53	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		73.53
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	73.53	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		73.53
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	73.53	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		73.53
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		73.53
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	73.53	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		73.53
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	73.53	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		73.53
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	73.53	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		73.53
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		220.59
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	220.59	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		220.59
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	220.59	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		220.59
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	220.59	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		220.59
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		95.59
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	95.59	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		95.59
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	95.59	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		95.59
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	95.59	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		95.59
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		565.70
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	565.70	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		565.70
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	565.70	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		565.70
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	565.70	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		565.70
44	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		1,470.63
45	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	1,470.63	
46	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		1,470.63
47	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	1,470.63	
48	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		1,470.63
49	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	1,470.63	
50	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		1,470.63
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		203.66
52	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	203.66	
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		203.66
54	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	203.66	
55	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		203.66

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	203.66	
57	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		203.66
58	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		25.13
59	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	25.13	
60	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		25.13
61	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	25.13	
62	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		25.13
63	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	25.13	
64	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20		25.13
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	4,000.00	
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE AGOSTO DE 20	1,000.00	
* Total-Poliza... *					33,541.44	33,541.44

ID 0000019 27/08/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	862.60	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		4.24
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	4.24	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		4.24
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	4.24	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		4.24
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	4.24	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		4.24
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		4.24
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	4.24	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		4.24
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	4.24	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		4.24
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	4.24	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		4.24
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		12.73
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	12.73	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		12.73
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	12.73	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		12.73
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	12.73	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		12.73
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		5.52
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	5.52	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		5.52
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	5.52	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		5.52
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	5.52	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		5.52
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		84.87
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	84.87	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		84.87
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	84.87	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		84.87
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	84.87	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		84.87
37	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		751.00
38	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	751.00	
39	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		751.00
40	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	751.00	
41	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		751.00
42	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE	751.00	
43	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE		751.00
* Total-Poliza... *					3,450.40	3,450.40

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000020	28/08/2025	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	1,887.15	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		1,276.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	1,276.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		1,276.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	1,276.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		1,276.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	1,276.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		1,276.00
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		18.38
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	18.38	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		18.38
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	18.38	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		18.38
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	18.38	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		18.38
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		18.38
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	18.38	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		18.38
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	18.38	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		18.38
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	18.38	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		18.38
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		55.16
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	55.16	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		55.16
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	55.16	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		55.16
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	55.16	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		55.16
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		23.91
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	23.91	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		23.91
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	23.91	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		23.91
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	23.91	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		23.91
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		127.60
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	127.60	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		127.60
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	127.60	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		127.60
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	127.60	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		127.60
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		367.72
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	367.72	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		367.72
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	367.72	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		367.72
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025	367.72	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025		367.72
* Total-Poliza..: *				7,548.60	7,548.60
ID 0000021	29/08/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025	4,776.42	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025		310.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025	310.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025		310.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025	310.08	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			310.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		310.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			310.08
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			31.00
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		31.00	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			31.00
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		31.00	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			31.00
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		31.00	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			31.00
16	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			-0.08
17	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		-0.08	
18	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			-0.08
19	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		-0.08	
20	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			-0.08
21	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		-0.08	
22	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			-0.08
23	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			2,828.50
24	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		2,828.50	
25	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			2,828.50
26	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		2,828.50	
27	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			2,828.50
28	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		2,828.50	
29	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			2,828.50
30	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			282.85
31	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		282.85	
32	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			282.85
33	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		282.85	
34	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			282.85
35	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		282.85	
36	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			282.85
37	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			543.07
38	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		543.07	
39	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			543.07
40	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		543.07	
41	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			543.07
42	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		543.07	
43	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			543.07
44	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			781.00
45	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		781.00	
46	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			781.00
47	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		781.00	
48	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			781.00
49	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20		781.00	
50	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE AGOSTO DE 20			781.00
* Total-Poliza... *					19,105.68	19,105.68

** Total-Dia... **

78,123,025.84

78,123,025.84

D 0000011	31/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON142785 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC				
1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032262 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		12,000.00		
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032262 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		12,000.00		
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032262 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI				12,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032262 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		12,000.00		
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032262 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI				12,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032262 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI		12,000.00		
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032262 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATI				12,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.' 554 FCON142785 31/08/2025 0001				12,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.' 554 FCON142785 31/08/2025 0001		12,000.00		

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON142785 31/08/2025 0001		12,000.00
* Total-Poliza..: *				60,000.00	60,000.00
D 0000020	31/08/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON142825	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
8	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,400.00	
9	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,400.00	
10	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,400.00
11	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,400.00	
12	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,400.00
13	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,400.00	
14	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,400.00
15	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
16	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
18	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
19	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
20	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
21	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
22	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON142825 31/08/2025 0000		5,000.00
23	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON142825 31/08/2025 0000	5,000.00	
24	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON142825 31/08/2025 0000		5,000.00
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
D 0000022	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979	DE BANORTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 20		
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032305 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032305 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032305 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032305 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032305 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032305 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	464.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032305 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		464.00
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996 32305 31/08/2025 0000064.		464.00
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996 32305 31/08/2025 0000064.	464.00	
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG	996 32305 31/08/2025 0000064.		400.00
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG	996 32305 31/08/2025 0000064.		64.00
* Total-Poliza..: *				2,320.00	2,320.00
D 0000023	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465	INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO I		
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032306 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,132.50	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032306 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,132.50	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032306 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,132.50
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032306 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,132.50	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032306 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,132.50
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032306 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,132.50	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032306 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,132.50
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 32306 31/08/2025 0000156.		1,132.50
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 32306 31/08/2025 0000156.	1,132.50	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156.		375.00
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156.		60.00
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156.		7.87
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156.		1.26

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		7.07
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		1.13
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		37.91
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		6.06
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		18.37
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		2.94
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		10.79
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		1.73
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		7.99
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		1.28
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		51.40
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		8.22
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		5.39
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		0.86
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		50.51
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		8.08
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		260.00
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		41.60
32	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		144.00
33	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32306 31/08/2025 0000156..		23.04

* Total-Poliza..: * 5,662.50 5,662.50

D 0000024 31/08/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE

1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032307 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,058.21	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032307 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,058.21	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032307 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,058.21
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032307 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,058.21	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032307 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,058.21
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032307 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,058.21	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032307 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,058.21
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 32307 31/08/2025 0000145..		1,058.21
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998 32307 31/08/2025 0000145..	1,058.21	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 32307 31/08/2025 0000145..		82.25
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 32307 31/08/2025 0000145..		13.16
12	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 32307 31/08/2025 0000145..		830.00
13	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	998 32307 31/08/2025 0000145..		132.80

* Total-Poliza..: * 5,291.05 5,291.05

D 0000043 31/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUST

1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032335 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.11	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032335 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.11	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032335 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.11
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032335 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.11	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032335 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.11
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032335 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.11	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032335 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.11
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCAA198024 20/08/2025 0000:		1,800.05
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCAA198024 20/08/2025 0000:	1,800.05	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCAA198023 20/08/2025 0000:		450.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCAA198023 20/08/2025 0000:	450.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON142114 20/08/2025 0000:		1,750.06
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON142114 20/08/2025 0000:	1,750.06	
14	1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CAS	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO		4,000.11

* Total-Poliza..: * 20,000.55 20,000.55

D 0000044 31/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PAR

1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032338 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032338 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032338 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032338 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032338 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032338 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032338 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. E		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON142393 25/08/2025 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON142393 25/08/2025 0000	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 0000045	31/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA NABILE ALVAREZ GARZON REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE P.				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032343 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000919	GASOLINERA SANTA IRENE	921 0010470 28/08/2025 0000551		500.00
9	2112-1-000001-000919	GASOLINERA SANTA IRENE	921 0010470 28/08/2025 0000551	500.00	
10	2112-1-000001-000919	GASOLINERA SANTA IRENE	921 0010145 21/08/2025 0000551		2,400.00
11	2112-1-000001-000919	GASOLINERA SANTA IRENE	921 0010145 21/08/2025 0000551	2,400.00	
12	2112-1-000001-000919	GASOLINERA SANTA IRENE	820 0021826 21/08/2025 0000551		1,100.00
13	2112-1-000001-000919	GASOLINERA SANTA IRENE	820 0021826 21/08/2025 0000551	1,100.00	
14	1123-4-000119	ROSA NABILE ALVAREZ GARZON	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA N		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000046	31/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032344 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON142546 28/08/2025 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON142546 28/08/2025 0000	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 0000047	31/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUS				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.96	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.96	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.96
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.96	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.96
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	3,999.96	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032345 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		3,999.96
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON142403 25/08/2025 0000		3,999.96
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON142403 25/08/2025 0000	3,999.96	
10	1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARI	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA M		3,999.96
* Total-Poliza..: *				19,999.80	19,999.80
D 0000048	31/08/2025 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA				
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032347 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	032347	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	032347	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	032347	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	032347	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON142682 29/08/2025 0000		1,900.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON142682 29/08/2025 0000	1,900.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON142683 29/08/2025 0000		2,100.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON142683 29/08/2025 0000	2,100.00	
12	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 0000049	31/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL, POR C				
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032349	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	8,200.00	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032349	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	8,200.00	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032349	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		8,200.00
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032349	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	8,200.00	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032349	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		8,200.00
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032349	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.	8,200.00	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032349	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C.		8,200.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON142633 29/08/2025 0001		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON142633 29/08/2025 0001	4,000.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON142648 29/08/2025 0001		1,000.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON142648 29/08/2025 0001	1,000.00	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON142647 29/08/2025 0001		3,200.00
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON142647 29/08/2025 0001	3,200.00	
14	1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA		8,200.00
* Total-Poliza..: *					41,000.00	41,000.00
D 0000058	31/08/2025	REISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.				
1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032366	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	480.24	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032366	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	480.24	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032366	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		480.24
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032366	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	480.24	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032366	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		480.24
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032366	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	480.24	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032366	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		480.24
8	2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996	32366 31/08/2025 0000066..		480.24
9	2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996	32366 31/08/2025 0000066..	480.24	
10	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	996	32366 31/08/2025 0000066..		414.00
11	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	996	32366 31/08/2025 0000066..		66.24
* Total-Poliza..: *					2,401.20	2,401.20
D 0000062	31/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA ENCARGADO DEL ORGANO INTERNO DE CO				
1	2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEX	237	410262 25/07/2025 0000274	1,990.00	
2	8260-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032073	DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFIC	1,990.00	
3	8250-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032073	DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFIC		1,990.00
4	8270-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032073	DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFIC	1,990.00	
5	8260-2-211002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032073	DISPENSADOR DE AGUA PARA LA OFIC		1,990.00
6	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICO	441	POSM10760447 31/07/2025 000	5,199.00	
7	8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032092	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,199.00	
8	8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032092	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		5,199.00
9	8270-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032092	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	5,199.00	
10	8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032092	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON		5,199.00
11	1123-4-000117	ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ILDEFON		5,199.00
12	1123-4-000117	ILDEFONSO CRISTERNA VIZCARRA		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ILDEFON		1,990.00
* Total-Poliza..: *					21,567.00	21,567.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 0000001	31/08/2025	DEPRECIACION ACUMULADA DE AGOSTO A AGOSTO			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGC		2,754.74
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGC	2,754.74	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE AGC		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 AGC	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		7,678.62
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informa	7,678.62	
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 AG		574.94
14	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE AG	574.94	
15	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE AG		1,222.13
16	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE AG	1,222.13	
17	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOST		37,149.53
18	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE AGOST	37,149.53	
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	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de		1,964.71
22	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	1,964.71	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I		1,217.12
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL I	1,217.12	
25	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES [		2,241.89
26	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES [	2,241.89	
27	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO		233.78
28	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE AGOSTO	233.78	
* Total-Poliza..: *				96,934.58	96,934.58
DC 0000116	31/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032262 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	12,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032262 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		12,000.00
* Total-Poliza..: *				12,000.00	12,000.00
DC 0000148	31/08/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
3	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,400.00	
4	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,400.00
5	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
6	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032297 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000156	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 20			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032305 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032305 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		464.00
* Total-Poliza..: *				464.00	464.00
DC 0000157	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE AGOST			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032306 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	1,132.50	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032306 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		1,132.50
* Total-Poliza..: *				1,132.50	1,132.50
DC 0000158	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE AGOSTO DE			

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032307 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	1,058.21	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032307 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		1,058.21
* Total-Poliza..: *				1,058.21	1,058.21
DC 0000182	31/08/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUST			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032335 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI	4,000.11	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032335 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EI		4,000.11
* Total-Poliza..: *				4,000.11	4,000.11
DC 0000199	31/08/2025	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032366 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	480.24	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032366 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		480.24
* Total-Poliza..: *				480.24	480.24
DD 0000001	31/08/2025	Registro de los Documentos: 11328			
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032153 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032153 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032153 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
4	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 11328 04/08/2025 0001409.2		10,216.70
* Total-Poliza..: *				20,433.40	20,433.40
DD 0000002	31/08/2025	Registro de los Documentos: 24			
1	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION	185.60	
2	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION	185.60	
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION		185.60
4	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 1 DESPONCHADA Y 1 TIP-TOP CAMION	197.20	
5	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 1 DESPONCHADA Y 1 TIP-TOP CAMION	197.20	
6	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 1 DESPONCHADA Y 1 TIP-TOP CAMION		197.20
7	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 3 DESPONCHADAS, 1 PARCHE NO.10, 2	2,441.80	
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 3 DESPONCHADAS, 1 PARCHE NO.10, 2	2,441.80	
9	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 3 DESPONCHADAS, 1 PARCHE NO.10, 2		2,441.80
10	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 4 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD	591.60	
11	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 4 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD	591.60	
12	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 4 DESPONCHADAS CAMIONETA FORD		591.60
13	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 DESPONCHADA A DOMICILIO CAMIONE	174.00	
14	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 DESPONCHADA A DOMICILIO CAMIONE	174.00	
15	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 DESPONCHADA A DOMICILIO CAMIONE		174.00
16	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032185 1 LLANTA USADA Y 2 CAMBIOS DE LLAI	556.80	
17	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032185 1 LLANTA USADA Y 2 CAMBIOS DE LLAI	556.80	
18	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032185 1 LLANTA USADA Y 2 CAMBIOS DE LLAI		556.80
19	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185 2 DESPONCHADAS Y PARCHE RETROE	1,438.40	
20	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185 2 DESPONCHADAS Y PARCHE RETROE	1,438.40	
21	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185 2 DESPONCHADAS Y PARCHE RETROE		1,438.40
22	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185 DESPONCHADA MOTOCONFORMADOF	696.00	
23	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185 DESPONCHADA MOTOCONFORMADOF	696.00	
24	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185 DESPONCHADA MOTOCONFORMADOF		696.00
25	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 24 28/08/2025 0000866.40		6,281.40
* Total-Poliza..: *				12,562.80	12,562.80
DD 0000003	31/08/2025	Registro de los Documentos: 91DB, 64B3, 56DE, CC79, 5CF1, 4E28, 0E6D, C02B, 129A, F8E4, 3142, 8EF6, 498B, F893			
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	24.36	
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	24.36	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		24.36
4	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221 FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL	5,179.11	
5	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221 FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL	5,179.11	
6	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221 FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL		5,179.11
7	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	1,021.27	

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	1,021.27	
9	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E		1,021.27
10	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221	SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE CH	39.57	
11	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221	SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE CH	39.57	
12	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221	SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE CH		39.57
13	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	91DB 29/08/2025 0000864.1		6,264.31
14	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	24.34	
15	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	24.34	
16	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		24.34
17	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLI	5,179.29	
18	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLI	5,179.29	
19	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLI		5,179.29
20	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	714.89	
21	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	714.89	
22	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E		714.89
23	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	64B3 29/08/2025 0000816.3		5,918.52
24	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	FOCOS LED BLANCO ADORNAR PALAC	1,267.53	
25	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	FOCOS LED BLANCO ADORNAR PALAC	1,267.53	
26	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	FOCOS LED BLANCO ADORNAR PALAC		1,267.53
27	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	LAMPARA LED COLOR ROJO ADORNAF	5,070.13	
28	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	LAMPARA LED COLOR ROJO ADORNAF	5,070.13	
29	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	LAMPARA LED COLOR ROJO ADORNAF		5,070.13
30	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	LAMPARA LED COLOR VERDE ADORNA	5,070.13	
31	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	LAMPARA LED COLOR VERDE ADORNA	5,070.13	
32	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	LAMPARA LED COLOR VERDE ADORNA		5,070.13
33	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	METROS DE CABLE USO RUDO ADORN	943.78	
34	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	METROS DE CABLE USO RUDO ADORN	943.78	
35	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	METROS DE CABLE USO RUDO ADORN		943.78
36	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	PORTA LAMPARA GIRATORIA ADORNAF	3,712.06	
37	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	PORTA LAMPARA GIRATORIA ADORNAF	3,712.06	
38	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225	PORTA LAMPARA GIRATORIA ADORNAF		3,712.06
39	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	56DE 29/08/2025 0002215.1		16,063.63
40	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032226	20 FOCOS LED PASILLO Y BAÑOS PALA	724.07	
41	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032226	20 FOCOS LED PASILLO Y BAÑOS PALA	724.07	
42	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032226	20 FOCOS LED PASILLO Y BAÑOS PALA		724.07
43	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	CC79 28/08/2025 0000099.1		724.07
44	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032231	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AP	486.18	
45	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032231	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AP	486.18	
46	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032231	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO AP		486.18
47	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	5CF1 29/08/2025 0000067.1		486.18
48	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032232	22 METROS DE CABLE APOYO REP. Y M	921.78	
49	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032232	22 METROS DE CABLE APOYO REP. Y M	921.78	
50	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032232	22 METROS DE CABLE APOYO REP. Y M		921.78
51	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	4E28 28/08/2025 0000127.1		921.78
52	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	161.29	
53	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	161.29	
54	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO		161.29
55	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	243.60	
56	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	243.60	
57	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		243.60
58	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLI	9,922.18	
59	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLI	9,922.18	
60	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLI		9,922.18
61	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	2,042.53	
62	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	2,042.53	
63	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E		2,042.53
64	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE LA	123.51	
65	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE LA	123.51	
66	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE LA		123.51
67	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	0E6D 28/08/2025 0001723.1		12,493.11
68	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	24.34	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	24.34	
70	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		24.34
71	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL	2,645.92	
72	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL	2,645.92	
73	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL		2,645.92
74	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234	FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE	817.02	
75	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234	FOTOCELDAALUMBRADO PUBLICO DE	817.02	
76	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234	FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE		817.02
77	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	C02B 28/08/2025 0000481.1		3,487.28
78	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	243.60	
79	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	243.60	
80	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		243.60
81	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL	9,922.18	
82	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL	9,922.18	
83	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL		9,922.18
84	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	2,042.53	
85	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	2,042.53	
86	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E		2,042.53
87	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	SOQUET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO	197.20	
88	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	SOQUET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO	197.20	
89	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	SOQUET MOGUL ALUMBRADO PUBLICO		197.20
90	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	129A 28/08/2025 0001711.1		12,405.51
91	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBF	78.88	
92	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBF	78.88	
93	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBF		78.88
94	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	73.08	
95	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	73.08	
96	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		73.08
97	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL	8,867.32	
98	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL	8,867.32	
99	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL		8,867.32
100	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	2,044.39	
101	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	2,044.39	
102	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E		2,044.39
103	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DEL VI	39.43	
104	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DEL VI	39.43	
105	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236	SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DEL VI		39.43
106	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	F8E4 28/08/2025 0001531.4		11,103.10
107	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLIC	24.34	
108	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLIC	24.34	
109	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLIC		24.34
110	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL	3,284.20	
111	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL	3,284.20	
112	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL		3,284.20
113	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	510.64	
114	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	510.64	
115	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E		510.64
116	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	3142 28/08/2025 0000526.7		3,819.18
117	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	BASES PARA FOTOCELDAS ALUMBRAE	199.06	
118	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	BASES PARA FOTOCELDAS ALUMBRAE	199.06	
119	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	BASES PARA FOTOCELDAS ALUMBRAE		199.06
120	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLIC	487.19	
121	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLIC	487.19	
122	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLIC		487.19
123	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL	9,852.58	
124	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL	9,852.58	
125	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBL		9,852.58
126	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	3,063.80	
127	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	3,063.80	
128	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E		3,063.80
129	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE LA	200.97	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238 SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE LA	200.97	
131	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238 SOQUET ALUMBRADO PUBLICO DE LA		200.97
132	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 8EF6 28/08/2025 0001903.9		13,803.60
133	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032239 ARRANCADOR ALUMBRADO PUBLICO I	3,945.16	
134	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032239 ARRANCADOR ALUMBRADO PUBLICO I	3,945.16	
135	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032239 ARRANCADOR ALUMBRADO PUBLICO I		3,945.16
136	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 498B 28/08/2025 0000544.7		3,945.16
137	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO I	24.35	
138	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO I	24.35	
139	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO I		24.35
140	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLI	1,653.70	
141	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLI	1,653.70	
142	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 FOCOS 120 WATTS ALUMBRADO PUBLI		1,653.70
143	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO I	510.64	
144	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO I	510.64	
145	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO I		510.64
146	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 F893 28/08/2025 0000301.8		2,188.69
* Total-Poliza...: *				187,248.24	187,248.24

DD 0000004 31/08/2025 Registro de los Documentos: 141, 142

1	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032162 GASTOS DE GASOLINA MES DE AGOST	16,728.00	
2	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032162 GASTOS DE GASOLINA MES DE AGOST	16,728.00	
3	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032162 GASTOS DE GASOLINA MES DE AGOST		16,728.00
4	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJAD	023 141 11/08/2025 0000000.0		16,728.00
5	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032163 GASTOS DE REPRESENTACION AGOST	27,880.00	
6	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032163 GASTOS DE REPRESENTACION AGOST	27,880.00	
7	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032163 GASTOS DE REPRESENTACION AGOST		27,880.00
8	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJAD	023 142 11/08/2025 0000000.0		27,880.00
* Total-Poliza...: *				89,216.00	89,216.00

DD 0000005 31/08/2025 Registro de los Documentos: F9451, F9452

1	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 37.50 MTS. MALLA ELECTROSOLDADA.	1,125.00	
2	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 37.50 MTS. MALLA ELECTROSOLDADA.	1,125.00	
3	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 37.50 MTS. MALLA ELECTROSOLDADA.		1,125.00
4	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 LADRILLOS APOYO TRABAJOS COBAE	600.00	
5	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 LADRILLOS APOYO TRABAJOS COBAE	600.00	
6	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 LADRILLOS APOYO TRABAJOS COBAE		600.00
7	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 SACOS DE CEMENTO GRIS APOYO TR	2,750.00	
8	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 SACOS DE CEMENTO GRIS APOYO TR	2,750.00	
9	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 SACOS DE CEMENTO GRIS APOYO TR		2,750.00
10	2112-1-000001-000866	MATERIALES BENITEZ DE I	862 F9451 08/08/2025 0000617.		4,475.00
11	5124-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 2 MTS. ARENA REP.MALLA CICLONICA (	1,380.00	
12	8250-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 2 MTS. ARENA REP.MALLA CICLONICA (	1,380.00	
13	8240-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 2 MTS. ARENA REP.MALLA CICLONICA (		1,380.00
14	5124-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 2 MTS. GRAVA REP.MALLA CICLONICA (	1,380.00	
15	8250-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 2 MTS. GRAVA REP.MALLA CICLONICA (	1,380.00	
16	8240-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 2 MTS. GRAVA REP.MALLA CICLONICA (		1,380.00
17	5124-2-244001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 TABLAS DE MADERA DE PINO REP.MAL	2,600.00	
18	8250-2-244001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 TABLAS DE MADERA DE PINO REP.MAL	2,600.00	
19	8240-2-244001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 TABLAS DE MADERA DE PINO REP.MAL		2,600.00
20	2112-1-000001-000866	MATERIALES BENITEZ DE I	862 F9452 08/08/2025 0000739.		5,360.00
* Total-Poliza...: *				19,670.00	19,670.00

DD 0000006 31/08/2025 Registro de los Documentos: 81

1	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032149 BALONES DE VOLIBOL MOLTEON PARA	2,549.68	
2	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032149 BALONES DE VOLIBOL MOLTEON PARA	2,549.68	
3	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032149 BALONES DE VOLIBOL MOLTEON PARA		2,549.68
4	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 81 04/08/2025 0000351.68		2,549.68

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				5,099.36	5,099.36
DD 0000007 31/08/2025 Registro de los Documentos: 552333					
1	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032264	CHICOTE TOMA DE FUERZA CAMIONE	1,512.64	
2	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032264	CHICOTE TOMA DE FUERZA CAMIONE	1,512.64	
3	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032264	CHICOTE TOMA DE FUERZA CAMIONE		1,512.64
4	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE 122	552333 30/08/2025 0000208		1,512.64
* Total-Poliza.: *				3,025.28	3,025.28
DD 0000008 31/08/2025 Registro de los Documentos: 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615					
1	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION 032186	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. REUNI	121.50	
2	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION 032186	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. REUNI	121.50	
3	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION 032186	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. REUNI		121.50
4	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	3609 28/08/2025 0000000.C		121.50
5	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION 032187	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 5	972.00	
6	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION 032187	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 5	972.00	
7	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION 032187	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 5		972.00
8	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	3610 28/08/2025 0000000.C		972.00
9	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032188	KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO N	1,025.00	
10	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032188	KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO N	1,025.00	
11	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032188	KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO N		1,025.00
12	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032188	KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GRAN	1,150.00	
13	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032188	KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GRAN	1,150.00	
14	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032188	KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GRAN		1,150.00
15	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032188	KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEP	3,000.00	
16	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032188	KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEP	3,000.00	
17	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032188	KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA DEP		3,000.00
18	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	3611 28/08/2025 0000713.7		5,175.00
19	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 032194	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. IMJU	364.50	
20	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 032194	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. IMJU	364.50	
21	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION 032194	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. IMJU		364.50
22	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	3612 28/08/2025 0000000.C		364.50
23	5122-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA 032189	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 5	729.00	
24	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA 032189	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 5	729.00	
25	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA 032189	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 5		729.00
26	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	3613 28/08/2025 0000000.C		729.00
27	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032190	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. REUNI	364.50	
28	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032190	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. REUNI	364.50	
29	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032190	BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. REUNI		364.50
30	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	3614 28/08/2025 0000000.C		364.50
31	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 032191	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 5	121.50	
32	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 032191	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 5	121.50	
33	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION 032191	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 5		121.50
34	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES 645	3615 28/08/2025 0000000.C		121.50
* Total-Poliza.: *				15,696.00	15,696.00
DD 0000009 31/08/2025 Registro de los Documentos: 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2562					
1	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032208	DISCOS ABRASIVOS PARA CAMIONETA	80.00	
2	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032208	DISCOS ABRASIVOS PARA CAMIONETA	80.00	
3	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032208	DISCOS ABRASIVOS PARA CAMIONETA		80.00
4	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032208	ELECTRODO PARA CAMIONETA RAM M	89.00	
5	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032208	ELECTRODO PARA CAMIONETA RAM M	89.00	
6	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE 032208	ELECTRODO PARA CAMIONETA RAM M		89.00
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM. 181	2551 28/08/2025 0000023.3		169.00
8	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION 032209	INSUMOS MES DE AGOSTO REALIZACI	8,846.15	
9	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION 032209	INSUMOS MES DE AGOSTO REALIZACI	8,846.15	
10	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION 032209	INSUMOS MES DE AGOSTO REALIZACI		8,846.15
11	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM. 181	2552 28/08/2025 0001220.1		8,846.15

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032210	2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEX	1,110.00	
13	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032210	2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEX	1,110.00	
14	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032210	2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEX		1,110.00
15	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2553 28/08/2025 0000153.1		1,110.00
16	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032212	ESCOBAS ARAÑA DEPTO. ASEO Y LIMF	567.00	
17	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032212	ESCOBAS ARAÑA DEPTO. ASEO Y LIMF	567.00	
18	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032212	ESCOBAS ARAÑA DEPTO. ASEO Y LIMF		567.00
19	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032212	ESCOBAS DE PLASTICO DEPTO. ASEO	405.00	
20	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032212	ESCOBAS DE PLASTICO DEPTO. ASEO	405.00	
21	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032212	ESCOBAS DE PLASTICO DEPTO. ASEO		405.00
22	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2554 28/08/2025 0000134.C		972.00
23	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032214	INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTR	232.00	
24	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032214	INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTR	232.00	
25	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032214	INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTR		232.00
26	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2555 28/08/2025 0000032.C		232.00
27	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO AL	184.02	
28	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO AL	184.02	
29	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO AL		184.02
30	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO AN	184.02	
31	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO AN	184.02	
32	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO AN		184.02
33	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO JL	184.02	
34	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO JL	184.02	
35	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO JL		184.02
36	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO PE	184.02	
37	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO PE	184.02	
38	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO PE		184.02
39	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO M	184.03	
40	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO M	184.03	
41	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215	4 METROS DE HULE NEGRO APOYO M		184.03
42	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2556 28/08/2025 0000126.9		920.11
43	5135-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216	BOLSA DE PIJAS MANTENIMIENTO RAS	39.00	
44	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216	BOLSA DE PIJAS MANTENIMIENTO RAS	39.00	
45	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216	BOLSA DE PIJAS MANTENIMIENTO RAS		39.00
46	5135-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216	10 METROS DE TELA MOSQUITERA MA	1,780.02	
47	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216	10 METROS DE TELA MOSQUITERA MA	1,780.02	
48	8240-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216	10 METROS DE TELA MOSQUITERA MA		1,780.02
49	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2557 28/08/2025 0000250.9		1,819.02
50	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217	COPLES GALV. 2" APOYO REPARACION	465.00	
51	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217	COPLES GALV. 2" APOYO REPARACION	465.00	
52	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217	COPLES GALV. 2" APOYO REPARACION		465.00
53	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217	TUERCAS UNION GALV. 2" APOYO REP.	1,225.00	
54	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217	TUERCAS UNION GALV. 2" APOYO REP.	1,225.00	
55	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217	TUERCAS UNION GALV. 2" APOYO REP.		1,225.00
56	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2558 28/08/2025 0000233.1		1,690.00
57	5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032218	50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA I	4,750.20	
58	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032218	50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA I	4,750.20	
59	8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032218	50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA I		4,750.20
60	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2559 28/08/2025 0000655.2		4,750.20
61	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032219	4 BROCHAS 5" MANTENIMIENTO ESTAI	308.00	
62	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032219	4 BROCHAS 5" MANTENIMIENTO ESTAI	308.00	
63	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032219	4 BROCHAS 5" MANTENIMIENTO ESTAI		308.00
64	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032219	ESPATULAS 5" MANTENIMIENTO ESTAI	214.00	
65	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032219	ESPATULAS 5" MANTENIMIENTO ESTAI	214.00	
66	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032219	ESPATULAS 5" MANTENIMIENTO ESTAI		214.00
67	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2560 28/08/2025 0000072.C		522.00
68	5129-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032220	CARRETES DE HILO PARA DESBROZAI	1,050.01	
69	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032220	CARRETES DE HILO PARA DESBROZAI	1,050.01	
70	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032220	CARRETES DE HILO PARA DESBROZAI		1,050.01
71	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181		2562 28/08/2025 0000144.8		1,050.01

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				44,160.98	44,160.98
DD 0000010 31/08/2025 Registro de los Documentos: 5320, 5373					
1	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 CUBETA DE PINTURA ME70 TERRACOT	786.00	
2	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 CUBETA DE PINTURA ME70 TERRACOT	786.00	
3	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 CUBETA DE PINTURA ME70 TERRACOT		786.00
4	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 CUBETA DE PINTURA ME-70 VIVID B1 A	786.00	
5	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 CUBETA DE PINTURA ME-70 VIVID B1 A	786.00	
6	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 CUBETA DE PINTURA ME-70 VIVID B1 A		786.00
7	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DI	422 5320 08/08/2025 0000216.8		1,572.00
8	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032164 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CI	1,572.00	
9	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032164 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CI	1,572.00	
10	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032164 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL CI		1,572.00
11	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DI	422 5373 20/08/2025 0000216.8		1,572.00
* Total-Poliza..: *				6,288.00	6,288.00
DD 0000011 31/08/2025 Registro de los Documentos: A020					
1	5121-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	032161 DIVERSA PAPELERIA OFICINA PLANEAC	2,374.58	
2	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	032161 DIVERSA PAPELERIA OFICINA PLANEAC	2,374.58	
3	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	032161 DIVERSA PAPELERIA OFICINA PLANEAC		2,374.58
4	2112-1-000001-000357	CARMEN FRANCISCA DIAZ	412 A020 13/08/2025 0000327.5		2,374.58
* Total-Poliza..: *				4,749.16	4,749.16
DD 0000012 31/08/2025 Registro de los Documentos: 142					
1	5131-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032192 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES	2,340.00	
2	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032192 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES	2,340.00	
3	8240-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032192 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES		2,340.00
4	2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 142 28/08/2025 0000322.7		2,340.00
* Total-Poliza..: *				4,680.00	4,680.00
DD 0000013 31/08/2025 Registro de los Documentos: 22832					
1	5124-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 SOLERA QUEMA MALEZA PANTEON JAI	180.00	
2	8250-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 SOLERA QUEMA MALEZA PANTEON JAI	180.00	
3	8240-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 SOLERA QUEMA MALEZA PANTEON JAI		180.00
4	5125-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA QUEMA MALEZA P	1,500.00	
5	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA QUEMA MALEZA P	1,500.00	
6	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA QUEMA MALEZA P		1,500.00
7	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 22832 04/08/2025 0000024.1		1,680.00
* Total-Poliza..: *				3,360.00	3,360.00
DD 0000014 31/08/2025 Registro de los Documentos: 4DF7, A37F, 4DC3, 3BBB, CBB8, 9C29, C031					
1	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL PAR	2,204.00	
2	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL PAR	2,204.00	
3	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 CUBETA DE ACEITE 15W40 DIESEL PAR		2,204.00
4	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 CUBETA DE ACEITE 20W50 GASOLINA I	1,972.00	
5	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 CUBETA DE ACEITE 20W50 GASOLINA I	1,972.00	
6	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 CUBETA DE ACEITE 20W50 GASOLINA I		1,972.00
7	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	7,250.00	
8	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR	7,250.00	
9	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PAR		7,250.00
10	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 4DF7 03/08/2025 0001576.1		11,426.00
11	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032196 LLANTA 11R22.5 CAMION INTERNACION	4,640.00	
12	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032196 LLANTA 11R22.5 CAMION INTERNACION	4,640.00	
13	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032196 LLANTA 11R22.5 CAMION INTERNACION		4,640.00
14	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 A37F 18/08/2025 0000640.0		4,640.00
15	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032197 LLANTA 11R22.5 CAMION INTERNACION	4,872.00	
16	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032197 LLANTA 11R22.5 CAMION INTERNACION	4,872.00	

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032197 LLANTA 11R22.5 CAMION INTERNACION		4,872.00
18	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 4DC3 18/08/2025 0000672.		4,872.00
19	5126-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032198 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MO	3,364.00	
20	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032198 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MO	3,364.00	
21	8240-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032198 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO MO		3,364.00
22	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 3BBB 18/08/2025 0000464.		3,364.00
23	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032199 LLANTA 265/75/R17 CAMIONETA DODGE	3,712.00	
24	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032199 LLANTA 265/75/R17 CAMIONETA DODGE	3,712.00	
25	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032199 LLANTA 265/75/R17 CAMIONETA DODGE		3,712.00
26	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 CBB8 28/08/2025 0000512.		3,712.00
27	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032200 LLANTAS 11R22.5 CAMION KODIAK SP-	9,280.00	
28	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032200 LLANTAS 11R22.5 CAMION KODIAK SP-	9,280.00	
29	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032200 LLANTAS 11R22.5 CAMION KODIAK SP-		9,280.00
30	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 9C29 28/08/2025 0001280.(		9,280.00
31	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032202 LLANTAS CAMIONETA NISSAN DE REDI	10,904.00	
32	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032202 LLANTAS CAMIONETA NISSAN DE REDI	10,904.00	
33	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032202 LLANTAS CAMIONETA NISSAN DE REDI		10,904.00
34	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 C031 18/08/2025 0001504.(		10,904.00
* Total-Poliza... *				96,396.00	96,396.00

DD 0000015 31/08/2025 Registro de los Documentos: 302

1	5121-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032169 TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDC	638.00	
2	8250-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032169 TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDC	638.00	
3	8240-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032169 TONER COMP. SAMSUNG 111S REGIDC		638.00
4	5121-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032169 TINTAS BROTHER BTD60BK PRESIDEN	812.00	
5	8250-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032169 TINTAS BROTHER BTD60BK PRESIDEN	812.00	
6	8240-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032169 TINTAS BROTHER BTD60BK PRESIDEN		812.00
7	5121-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032169 TONER COMP. HP 85A ADMINISTRACIO	580.00	
8	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032169 TONER COMP. HP 85A ADMINISTRACIO	580.00	
9	8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032169 TONER COMP. HP 85A ADMINISTRACIO		580.00
10	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 TONER COMP. HP85A TESORERIA	2,320.00	
11	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 TONER COMP. HP85A TESORERIA	2,320.00	
12	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 TONER COMP. HP85A TESORERIA		2,320.00
13	5121-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	032169 TINTAS CANON NEGRA CYAN ROSA EC	1,392.00	
14	8250-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	032169 TINTAS CANON NEGRA CYAN ROSA EC	1,392.00	
15	8240-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	032169 TINTAS CANON NEGRA CYAN ROSA EC		1,392.00
16	5121-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032169 TINTA 544 DE EPSON N, M, A y C SERVI	406.00	
17	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032169 TINTA 544 DE EPSON N, M, A y C SERVI	406.00	
18	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032169 TINTA 544 DE EPSON N, M, A y C SERVI		406.00
19	5121-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032169 TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUB	638.00	
20	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032169 TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUB	638.00	
21	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032169 TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUB		638.00
22	5129-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032169 MOUSE ALAMBRICO NEGRO USB	290.00	
23	8250-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032169 MOUSE ALAMBRICO NEGRO USB	290.00	
24	8240-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032169 MOUSE ALAMBRICO NEGRO USB		290.00
25	5129-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO ADA	1,276.00	
26	8250-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO ADA	1,276.00	
27	8240-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO ADA		1,276.00
28	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 302 26/08/2025 0001152.00		8,352.00
* Total-Poliza... *				16,704.00	16,704.00

DD 0000016 31/08/2025 Registro de los Documentos: 570, 572A

1	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032242 APOYO CON LA REPARACION DE COMI	2,320.00	
2	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032242 APOYO CON LA REPARACION DE COMI	2,320.00	
3	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032242 APOYO CON LA REPARACION DE COMI		2,320.00
4	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GA	172 570 29/08/2025 0000320.0		2,320.00
5	5135-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	032356 REPARACION DE PORTON DE LA CASA	1,160.00	
6	8250-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	032356 REPARACION DE PORTON DE LA CASA	1,160.00	
7	8240-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	032356 REPARACION DE PORTON DE LA CASA		1,160.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	5135-3-352003-000100-000147-000051	DIRECCION	032356	REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEI	928.00	
9	8250-3-352003-000100-000147-000051	DIRECCION	032356	REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEI	928.00	
10	8240-3-352003-000100-000147-000051	DIRECCION	032356	REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEI		928.00
11	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GA	172	572A 29/08/2025 0000288.(		2,088.00
* Total-Poliza.: *					8,816.00	8,816.00
DD 0000017	31/08/2025 Registro de los Documentos: A9F0, 7C16, F733, CD8E, AEBD					
1	5124-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032244	DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, I	15,035.01	
2	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032244	DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, I	15,035.01	
3	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032244	DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, I		15,035.01
4	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771	A9F0 25/08/2025 00002073.7		15,035.01
5	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246	CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL PA	1,750.00	
6	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246	CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL PA	1,750.00	
7	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246	CUBETA DE PINTURA VINILICA AZUL PA		1,750.00
8	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246	CUBETA DE PINTURA VINILICA NARANJ	1,750.00	
9	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246	CUBETA DE PINTURA VINILICA NARANJ	1,750.00	
10	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246	CUBETA DE PINTURA VINILICA NARANJ		1,750.00
11	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246	CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA	1,500.01	
12	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246	CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA	1,500.01	
13	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246	CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA		1,500.01
14	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771	7C16 25/08/2025 0000689.(		5,000.01
15	5124-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032247	DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERA	2,595.02	
16	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032247	DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERA	2,595.02	
17	8240-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032247	DIVERSA PINTURA, THINNER, MANERA		2,595.02
18	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771	F733 25/08/2025 0000357.(		2,595.02
19	5124-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	032248	CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA	1,600.00	
20	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	032248	CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA	1,600.00	
21	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	032248	CUBETA DE PINTURA VINILICA BLANCA		1,600.00
22	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771	CD8E 25/08/2025 0000220.		1,600.00
23	5124-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032249	DIVERSA PINTURA, ESTOPA Y BROCHA	2,400.01	
24	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032249	DIVERSA PINTURA, ESTOPA Y BROCHA	2,400.01	
25	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032249	DIVERSA PINTURA, ESTOPA Y BROCHA		2,400.01
26	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771	AEBD 29/08/2025 0000331.		2,400.01
* Total-Poliza.: *					53,260.10	53,260.10
DD 0000018	31/08/2025 Registro de los Documentos: 927E					
1	5122-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
2	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
3	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
4	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
6	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
7	5122-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	160.00	
8	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	160.00	
9	8240-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		160.00
10	5122-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
11	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
12	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
13	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
14	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
15	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
16	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
17	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
18	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
19	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	120.00	
20	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	120.00	
21	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032317	GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		120.00
22	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657	927E 30/08/2025 0000000.(		1,280.00

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				2,560.00	2,560.00
DD 0000019 31/08/2025 Registro de los Documentos: 19					
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032353 DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y L	7,265.08	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032353 DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y L	7,265.08	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032353 DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y L		7,265.08
4	2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRAI	503 19 01/08/2025 0001002.08		7,265.08
* Total-Poliza..: *				14,530.16	14,530.16
DD 0000020 31/08/2025 Registro de los Documentos: 23					
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 DESPONCHADA UNIDAD SA-007A-3 DE	174.00	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 DESPONCHADA UNIDAD SA-007A-3 DE	174.00	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 DESPONCHADA UNIDAD SA-007A-3 DE		174.00
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 DESPONCHADAS UNIDAD SA-004A-3 D	696.00	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 DESPONCHADAS UNIDAD SA-004A-3 D	696.00	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 DESPONCHADAS UNIDAD SA-004A-3 D		696.00
7	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 VALVULAS UNIDAD SA-004A-3 DE SEGL	185.60	
8	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 VALVULAS UNIDAD SA-004A-3 DE SEGL	185.60	
9	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 VALVULAS UNIDAD SA-004A-3 DE SEGL		185.60
10	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 23 28/08/2025 0000145.60		1,055.60
* Total-Poliza..: *				2,111.20	2,111.20
DD 0000021 31/08/2025 Registro de los Documentos: A9E2, 5070, 22D9, 0B6E					
1	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032203 DEPOSITO ACEITE HIDRAULICO DE LA	1,125.20	
2	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032203 DEPOSITO ACEITE HIDRAULICO DE LA	1,125.20	
3	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032203 DEPOSITO ACEITE HIDRAULICO DE LA		1,125.20
4	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 A9E2 18/08/2025 0000155.2		1,125.20
5	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032193 BATERIA L-48/91 UNIDAD SA-780A-1 DE	4,756.00	
6	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032193 BATERIA L-48/91 UNIDAD SA-780A-1 DE	4,756.00	
7	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032193 BATERIA L-48/91 UNIDAD SA-780A-1 DE		4,756.00
8	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 5070 18/08/2025 0000656.0		4,756.00
9	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032204 LLANTAS 265/75/R17 UNIDAD SA-033A-:	14,848.00	
10	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032204 LLANTAS 265/75/R17 UNIDAD SA-033A-:	14,848.00	
11	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032204 LLANTAS 265/75/R17 UNIDAD SA-033A-:		14,848.00
12	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 22D9 18/08/2025 0002048.0		14,848.00
13	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032205 LLANTAS 265/75/R17 UNIDAD SA-004A-:	7,424.00	
14	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032205 LLANTAS 265/75/R17 UNIDAD SA-004A-:	7,424.00	
15	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032205 LLANTAS 265/75/R17 UNIDAD SA-004A-:		7,424.00
16	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 0B6E 28/08/2025 0001024.0		7,424.00
* Total-Poliza..: *				56,306.40	56,306.40
IA 0000002 31/08/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES I					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	5.41	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		5.41
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	5.41	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		5.41
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	5.41	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		5.41
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	5.41	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		5.41
* Total-Poliza..: *				21.64	21.64
IA 0000003 31/08/2025 REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 21					
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	30.98	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		30.98
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD	30.98	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGAD		30.98

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		30.98	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			30.98
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		30.98	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			30.98
* Total-Poliza... *					123.92	123.92
IA 0000004	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		7.42	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			7.42
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		7.42	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			7.42
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		7.42	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			7.42
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		7.42	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			7.42
* Total-Poliza... *					29.68	29.68
IA 0000005	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL MES DE AGOSTO 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 0000006	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.				
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		34.34	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			34.34
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		34.34	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			34.34
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		34.34	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			34.34
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		34.34	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			34.34
* Total-Poliza... *					137.36	137.36
IA 0000007	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		7.20	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			7.20
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		7.20	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			7.20
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		7.20	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			7.20
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		7.20	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			7.20
* Total-Poliza... *					28.80	28.80
IA 0000008	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		64.59	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			64.59
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		64.59	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			64.59
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		64.59	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS			64.59

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

IA-DG-25-2508

HORA:

FECHA:

10:45:50a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	64.59	
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		64.59
				* Total-Poliza..: *	258.36	258.36
IA 0000009	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL MES DE A				
	1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	43.94	
	2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		43.94
	3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	43.94	
	4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		43.94
	5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	43.94	
	6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		43.94
	7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	43.94	
	8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		43.94
				* Total-Poliza..: *	175.76	175.76
IA 0000010	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555, DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025.				
	1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	43.83	
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		43.83
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	43.83	
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		43.83
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	43.83	
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		43.83
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	43.83	
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		43.83
				* Total-Poliza..: *	175.32	175.32
IA 0000011	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0122291738 BANCOMER, DURANTE EL MES DE AGC				
	1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.20	
	2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.20
	3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.20	
	4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.20
	5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.20	
	6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.20
	7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	0.20	
	8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		0.20
				* Total-Poliza..: *	0.80	0.80
IA 0000012	31/08/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 0124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES DE AGOS				
	1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	236.80	
	2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		236.80
	3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	236.80	
	4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		236.80
	5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	236.80	
	6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		236.80
	7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	236.80	
	8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		236.80
				* Total-Poliza..: *	947.20	947.20
IP 0000001	31/08/2025	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025				
	1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	-20,647.87	
	2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		-20,647.87
	3	8130-1-130101	AGRICULTURA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	4,195.16	
	4	8120-1-130101	AGRICULTURA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		4,195.16
	5	8130-1-130103	GANADERÍA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	16,452.71	
	6	8120-1-130103	GANADERÍA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		16,452.71
	7	8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	2,704.05	
	8	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		2,704.05

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

IA-DG-25-2508

POLIZA

HORA:
10:45:50a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8130-1-190201	PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE ING	-2,704.05	
10	8120-1-190201	PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE ING		-2,704.05
11	8130-4-410201	POR EL USO, CONCESIÓN DE CAS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE ING	-16,832.79	
12	8120-4-410201	POR EL USO, CONCESIÓN DE CAS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE ING		-16,832.79
13	8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE ING	-60,444.77	
14	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE ING		-60,444.77
15	8130-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE ING	60,444.77	
16	8120-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE ING		60,444.77
17	8130-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE ING	-20,000.00	
18	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE ING		-20,000.00
19	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE ING	36,832.79	
20	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE ING		36,832.79
* Total-Poliza.: *				0.00	0.00
IP 0000002	31/08/2025	AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRESOS EN EL MES DE AGOSTO 2025			
1	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRES	299,822.00	
2	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRES		299,822.00
3	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRES	248,835.00	
4	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRES		248,835.00
5	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRES	236.80	
6	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRES		236.80
7	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRES	43.94	
8	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRES		43.94
9	8130-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRES	150,000.00	
10	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DEL PRESUPUESSTO DE INGRES		150,000.00
* Total-Poliza... *				698,937.74	698,937.74
** Total-Dia.: **				1,772,071.56	1,772,071.56
**** GRAN TOTAL.... ****				153,127,215.74	153,127,215.74

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000022	05/09/2025	EGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 12567632 DE LA VI LIQUIDACION DE I.P.R. DEL MES DE JUNIO 2025.			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	EGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 12567632 DE I	20,553.75	
2	1124-1-130101	AGRICULTURA	EGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 12567632 DE I		1,784.78
3	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	EGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 12567632 DE I		158.49
4	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	EGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 12567632 DE I		1,981.18
5	1124-1-130103	GANADERÍA	EGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 12567632 DE I		16,629.30
* Total-Poliza..: *				20,553.75	20,553.75
D 0000023	05/09/2025	DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR REINTEGRO EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. DEL FINO GARAY PEREZ POL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR REINTEGRO	740.00	
2	1123-4-000912-000046	DELFINO GARAY PEREZ	DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR REINTEGRO		740.00
* Total-Poliza..: *				740.00	740.00
D 0000024	04/09/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD			
1	5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,697.00	
2	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,697.00	
3	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,697.00
4	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,697.00	
5	8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,697.00
6	8270-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,697.00	
7	8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,697.00
8	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,299.00	
9	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,299.00	
10	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,299.00
11	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,299.00	
12	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,299.00
13	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	2,299.00	
14	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		2,299.00
15	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
18	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
19	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
20	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
22	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
23	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
24	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
25	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
26	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
27	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
28	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
29	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F52170 03/09/2025 0000335		1,368.00
30	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F52170 03/09/2025 0000335	1,368.00	
31	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 XE180627 03/09/2025 000033		931.00
32	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 XE180627 03/09/2025 000033	931.00	
33	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 0429439 03/09/2025 0000335		500.00
34	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 0429439 03/09/2025 0000335	500.00	
35	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	727 KALPE684924 04/09/2025 0000		960.00
36	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	727 KALPE684924 04/09/2025 0000	960.00	
37	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	537 2500532357 04/09/2025 00003		1,697.00
38	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	537 2500532357 04/09/2025 00003	1,697.00	
39	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		3,500.00
40	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		1,956.00
* Total-Poliza..: *				27,280.00	27,280.00
DC 0000001	01/09/2025	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA DIVISION CON MATERIAL DE TABLAROCA EN EL PLANTEL COBAE			

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032195 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	9,000.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032195 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		9,000.00
* Total-Poliza..: *				9,000.00	9,000.00
DC 0000002	04/09/2025 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONISTA DE CONCORDIA, SINALOA PARA SOLVENTAR GASTO				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032268 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032268 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO		3,000.00
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DC 0000003	04/09/2025 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CURSO DE UÑAS IMPARTIDO POR LA C. SARAHÍ SILVA CONTRERAS EN BENE				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032269 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE	2,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032269 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE		2,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DC 0000009	03/09/2025 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA				
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	032336 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	032336 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
* Total-Poliza..: *				10,216.70	10,216.70
DC 0000010	04/09/2025 APOYO PARA LA C. MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA DE ZAVALA, CONCORDIA, CON 4 SACOS DE CEMENTO PARA CO				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032337 APOYO PARA LA C. MARIA IRENE MANC	1,160.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032337 APOYO PARA LA C. MARIA IRENE MANC		1,160.00
* Total-Poliza..: *				1,160.00	1,160.00
DC 0000011	04/09/2025 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2025.				
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	032339 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	032339 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
* Total-Poliza..: *				94,095.00	94,095.00
DC 0000012	04/09/2025 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	032340 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	032340 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
* Total-Poliza..: *				94,095.00	94,095.00
DC 0000021	05/09/2025 UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOYO PARA PINTAR LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ DE SAN LORENZO, C				
1	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032363 UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOY	834.00	
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032363 UNA CUBETA DE PINTURA COMO APOY		834.00
* Total-Poliza..: *				834.00	834.00
DC 0000023	04/09/2025 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2025, QUE CONSISTE EN CC				
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032369 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	205,104.05	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032369 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		205,104.05
* Total-Poliza..: *				205,104.05	205,104.05
DC 0000024	04/09/2025 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-011-2025, QUE CONSISTE EN RE				
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032370 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	492,753.88	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032370 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		492,753.88
* Total-Poliza..: *				492,753.88	492,753.88
DC 0000025	01/09/2025 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MUNICIPIO.				
1	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032371 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEI	15,000.00	
2	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032371 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEI		15,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				15,000.00	15,000.00
DC 0000027	02/09/2025	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE INTERNO, FILTRO COMBUSTIBLE, ACEITE MULTIGR, FILTRO I			
1	8240-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	032375 COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO	1,383.29	
2	8220-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	032375 COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO		1,383.29
3	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032375 COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO	1,267.00	
4	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032375 COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO		1,267.00
5	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032375 COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO	724.53	
6	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	032375 COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO		724.53
* Total-Poliza..: *				3,374.82	3,374.82
DC 0000028	02/09/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON PROVEEDORES DE MOBILIARIO, PARA ORGA			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032376 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO	646.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032376 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO		646.00
* Total-Poliza..: *				646.00	646.00
DC 0000029	01/09/2025	RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PARA BRINDAR UN ESPACIO A LOS INVITADOS ESPECIALES Y MEDIOS DE COMUNIC			
1	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	032377 RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PARA	2,134.40	
2	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	032377 RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PARA		2,134.40
* Total-Poliza..: *				2,134.40	2,134.40
DC 0000099	02/09/2025	COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE PARA COMBATIR LA MALEZA DE DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS EN LA C			
1	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032462 COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE	2,460.00	
2	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032462 COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE		2,460.00
* Total-Poliza..: *				2,460.00	2,460.00
DC 0000100	03/09/2025	COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOLTECA Y 1 SACO DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE UN PISO EN EL RASTF			
1	8240-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032463 COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOL	295.00	
2	8220-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032463 COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOL		295.00
3	8240-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032463 COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOL	255.00	
4	8220-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032463 COMPRA DE 1 SACO DE MORTERO TOL		255.00
* Total-Poliza..: *				550.00	550.00
DC 0000125	04/09/2025	BECAA LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNICI			
1	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032489 BECAA LA C. GRACIELA GUADALUPE R	6,000.00	
2	8220-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032489 BECAA LA C. GRACIELA GUADALUPE R		6,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000126	04/09/2025	BECAA LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIVA MUNI			
1	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032490 BECAA LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO	6,000.00	
2	8220-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032490 BECAA LA C. MARIA ADALI ESCOBEDO		6,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DC 0000128	02/09/2025	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	032492 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR	576,348.00	
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	032492 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR		576,348.00
* Total-Poliza..: *				576,348.00	576,348.00
DC 0000144	05/09/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIRECTOR DE ECOLOGIA, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CI			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032508 GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN	258.00	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032508 GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN		258.00
3	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032508 GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN	450.00	
4	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032508 GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN		450.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

POLIZA

HORA:
10:47:26a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				708.00	708.00
DC 0000147	03/09/2025	COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. ACRILICO, 1 TIPC MC Y SERVITOALLAS PARA CURSO DE UÑAS.			
1	8240-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION	032511 COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. A	1,426.80	
2	8220-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION	032511 COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. A		1,426.80
* Total-Poliza..: *				1,426.80	1,426.80
DC 0000154	02/09/2025	GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQUIDACION VIII DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025			
1	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032519 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU	752.02	
2	8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AL	032519 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQU		752.02
* Total-Poliza..: *				752.02	752.02
DC 0000159	02/09/2025	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032524 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	116,574.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032524 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		116,574.00
* Total-Poliza..: *				116,574.00	116,574.00
DC 0000165	01/09/2025	ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MUNICIPIO.			
1	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032530 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEI	5,000.00	
2	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032530 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEI		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000166	03/09/2025	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POR TRASLADO A LA			
1	8240-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	032532 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARM	810.00	
2	8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	032532 GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARM		810.00
* Total-Poliza..: *				810.00	810.00
DC 0000169	04/09/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD			
1	8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	1,697.00	
2	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		1,697.00
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	2,299.00	
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		2,299.00
5	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	500.00	
6	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		500.00
7	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	960.00	
8	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032544 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		960.00
* Total-Poliza..: *				5,456.00	5,456.00
DC 0000170	05/09/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	1,194.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		1,194.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		500.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	960.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		960.00
* Total-Poliza..: *				2,654.00	2,654.00
DC 0000172	04/09/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA, PARA PREPARATIVOS			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032547 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI	9,950.90	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032547 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LI		9,950.90
* Total-Poliza..: *				9,950.90	9,950.90
DP 0000001	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		9,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	9,000.00	
3	8230-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	3,500.00	
4	8220-2-221002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		3,500.00
5	8230-2-291001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	1,000.00	
6	8220-2-291001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		1,000.00
7	8230-2-293001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	2,000.00	
8	8220-2-293001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		2,000.00
9	8230-2-294001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	1,500.00	
10	8220-2-294001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		1,500.00
11	8230-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	1,000.00	
12	8220-3-352001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		1,000.00
* Total-Poliza..: *				18,000.00	18,000.00
DP 0000002 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		20,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688	20,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688	20,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		20,000.00
* Total-Poliza..: *				40,000.00	40,000.00
DP 0000003 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708	95,562.00	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		95,562.00
3	8230-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		95,562.00
4	8220-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708	95,562.00	
* Total-Poliza..: *				191,124.00	191,124.00
DP 0000004 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736	100,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		100,000.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		100,000.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736	100,000.00	
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
DP 0000005 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737	730.80	
2	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		730.80
3	8230-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		730.80
4	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737	730.80	
* Total-Poliza..: *				1,461.60	1,461.60
DP 0000006 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	834.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		834.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		834.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	834.00	
* Total-Poliza..: *				1,668.00	1,668.00
DP 0000007 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	1,905.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		1,905.00
3	8230-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		1,905.00
4	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	1,905.00	
* Total-Poliza..: *				3,810.00	3,810.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000008	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		15,000.00
2	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746	15,000.00	
3	8230-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746	15,000.00	
4	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		15,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DP 0000009	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	3,000.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		3,000.00
3	8230-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		3,000.00
4	8220-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000010	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		1,500.00
2	8220-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750	1,500.00	
3	8230-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		2,500.00
4	8220-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750	2,500.00	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750	4,000.00	
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		4,000.00
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DP 0000011	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		3,000.00
2	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751	3,000.00	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751	3,000.00	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		3,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000012	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752	3,000.00	
2	8220-3-357001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752		3,000.00
3	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752		3,000.00
4	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000013	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		1,000.00
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753	1,000.00	
3	8230-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753	1,000.00	
4	8220-2-296001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000014	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		25,897.00
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754	25,897.00	
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754	25,897.00	
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		25,897.00
* Total-Poliza..: *				51,794.00	51,794.00
DP 0000015	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		1,392.00
2	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756	1,392.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		6,414.80
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756	6,414.80	
5	8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		116.00
6	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756	116.00	
7	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756	7,922.80	
8	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		7,922.80
* Total-Poliza..: *				15,845.60	15,845.60
DP 0000016 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		3,349.35
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	3,349.35	
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	3,349.35	
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		3,349.35
* Total-Poliza..: *				6,698.70	6,698.70
DP 0000017 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	20,542.40	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		20,542.40
3	8230-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		20,542.40
4	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	20,542.40	
* Total-Poliza..: *				41,084.80	41,084.80
DP 0000018 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759	736.36	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		736.36
3	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		736.36
4	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759	736.36	
* Total-Poliza..: *				1,472.72	1,472.72
DP 0000019 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760	2,192.40	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		2,192.40
3	8230-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		2,192.40
4	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760	2,192.40	
* Total-Poliza..: *				4,384.80	4,384.80
DP 0000020 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	12,500.00	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		12,500.00
3	8230-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		12,500.00
4	8220-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	12,500.00	
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
DP 0000021 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		30,000.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762	30,000.00	
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762	30,000.00	
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		30,000.00
* Total-Poliza..: *				60,000.00	60,000.00
DP 0000022 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		15,500.00
2	8220-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	15,500.00	
3	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		84,500.00
4	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	84,500.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	100,000.00	
6	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		100,000.00
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
DP 0000023 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		33,177.00
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764	33,177.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764	33,177.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		33,177.00
* Total-Poliza..: *				66,354.00	66,354.00
DP 0000024 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765		4,203.88
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765	4,203.88	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765	4,203.88	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 765		4,203.88
* Total-Poliza..: *				8,407.76	8,407.76
DP 0000025 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		1,000.00
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766	1,000.00	
3	8230-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766	1,000.00	
4	8220-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000026 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		928.00
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767	928.00	
3	8230-3-347001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767	700.00	
4	8220-3-347001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		700.00
5	8230-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767	228.00	
6	8220-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		228.00
* Total-Poliza..: *				1,856.00	1,856.00
DP 0000027 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		4,112.50
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768	4,112.50	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768	4,112.50	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		4,112.50
* Total-Poliza..: *				8,225.00	8,225.00
DP 0000028 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		640.94
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769	640.94	
3	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769	640.94	
4	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		640.94
* Total-Poliza..: *				1,281.88	1,281.88
DP 0000029 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		28.00
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770	28.00	
3	8230-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770	28.00	
4	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		28.00
* Total-Poliza..: *				56.00	56.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000030	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		522.00
2	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771	522.00	
3	8230-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771	522.00	
4	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		522.00
* Total-Poliza.: *				1,044.00	1,044.00
DP 0000031	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		754.00
2	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773	754.00	
3	8230-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773	754.00	
4	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETAR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		754.00
5	8230-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		788.80
6	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773	788.80	
7	8230-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773	788.80	
8	8220-3-375001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		788.80
* Total-Poliza.: *				3,085.60	3,085.60
DP 0000032	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		2,320.40
2	8220-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774	2,320.40	
3	8230-3-353001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774	1,200.00	
4	8220-3-353001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		1,200.00
5	8230-3-355001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774	930.00	
6	8220-3-355001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		930.00
7	8230-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774	72.00	
8	8220-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		72.00
9	8230-3-382002-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774	118.40	
10	8220-3-382002-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		118.40
* Total-Poliza.: *				4,640.80	4,640.80
DP 0000033	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775	249.59	
2	8220-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		249.59
3	8230-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		2,776.96
4	8220-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775	2,776.96	
5	8230-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775	589.10	
6	8220-3-325001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		589.10
7	8230-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775	415.27	
8	8220-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		415.27
9	8230-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775	594.00	
10	8220-3-353001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		594.00
11	8230-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775	715.00	
12	8220-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		715.00
13	8230-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775	214.00	
14	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		214.00
* Total-Poliza.: *				5,553.92	5,553.92
DP 0000034	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776	506.20	
2	8220-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		506.20
3	8230-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776	250.00	
4	8220-2-261002-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		250.00
5	8230-2-294001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776	96.13	
6	8220-2-294001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		96.13
7	8230-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		1,357.20
8	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776	1,357.20	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8230-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776	325.87	
10	8220-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		325.87
11	8230-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776	179.00	
12	8220-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		179.00
* Total-Poliza..: *				2,714.40	2,714.40
DP 0000035 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		54.01
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778	54.01	
3	8230-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778	54.01	
4	8220-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		54.01
* Total-Poliza..: *				108.02	108.02
DP 0000036 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		203.00
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779	203.00	
3	8230-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779	203.00	
4	8220-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		203.00
* Total-Poliza..: *				406.00	406.00
DP 0000037 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		3,873.04
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780	3,873.04	
3	8230-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780	2,692.21	
4	8220-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		2,692.21
5	8230-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780	1,000.00	
6	8220-2-293001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		1,000.00
7	8230-2-294001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780	180.83	
8	8220-2-294001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		180.83
* Total-Poliza..: *				7,746.08	7,746.08
DP 0000038 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		1,739.03
2	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781	1,739.03	
3	8230-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781	343.60	
4	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		343.60
5	8230-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781	877.44	
6	8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		877.44
7	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781	517.99	
8	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		517.99
* Total-Poliza..: *				3,478.06	3,478.06
DP 0000039 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		1,594.02
2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782	1,594.02	
3	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782	1,594.02	
4	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		1,594.02
* Total-Poliza..: *				3,188.04	3,188.04
DP 0000040 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783	9,973.01	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		9,973.01
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		9,973.01
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783	9,973.01	
* Total-Poliza..: *				19,946.02	19,946.02

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000041	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-242001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784		265.00
2	8220-2-242001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784	265.00	
3	8230-2-293001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784	265.00	
4	8220-2-293001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784		265.00
* Total-Poliza.: *				530.00	530.00
DP 0000042	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785		1,160.00
2	8220-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785	1,160.00	
3	8230-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785	1,160.00	
4	8220-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785		1,160.00
* Total-Poliza.: *				2,320.00	2,320.00
DP 0000043	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-216001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786	2,000.00	
2	8220-2-216001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		2,000.00
3	8230-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		36,700.04
4	8220-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786	36,700.04	
5	8230-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786	500.00	
6	8220-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		500.00
7	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786	1,034.00	
8	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		1,034.00
9	8230-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786	867.88	
10	8220-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		867.88
11	8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786	1,015.19	
12	8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		1,015.19
13	8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786	7.20	
14	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		7.20
15	8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786	31,275.77	
16	8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		31,275.77
* Total-Poliza.: *				73,400.08	73,400.08
DP 0000044	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787	955.02	
2	8220-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		955.02
3	8230-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		955.02
4	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787	955.02	
* Total-Poliza.: *				1,910.04	1,910.04
DP 0000045	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788		444.50
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788	444.50	
3	8230-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788	444.50	
4	8220-2-261002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788		444.50
* Total-Poliza.: *				889.00	889.00
DP 0000046	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		7,877.82
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789	7,877.82	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789	7,877.82	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		7,877.82
* Total-Poliza.: *				15,755.64	15,755.64
DP 0000047	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790	2,545.75	
2	8220-2-216001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		2,545.75
3	8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790	232.00	
4	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		232.00
5	8230-2-244001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790	42.52	
6	8220-2-244001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		42.52
7	8230-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790	280.15	
8	8220-2-246001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		280.15
9	8230-2-248001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790	0.28	
10	8220-2-248001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		0.28
11	8230-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790	7,671.08	
12	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		7,671.08
13	8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790	456.11	
14	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		456.11
15	8230-2-294001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790	1,000.00	
16	8220-2-294001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		1,000.00
17	8230-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790	174.25	
18	8220-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		174.25
19	8230-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790	489.66	
20	8220-3-375001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		489.66
21	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790	2,450.36	
22	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		2,450.36
* Total-Poliza..: *				15,342.16	15,342.16
DP 0000048 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		243.00
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791	243.00	
3	8230-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791	28.82	
4	8220-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		28.82
5	8230-3-357001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791	61.49	
6	8220-3-357001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		61.49
7	8230-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791	85.00	
8	8220-3-382001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		85.00
9	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791	67.69	
10	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		67.69
* Total-Poliza..: *				486.00	486.00
DP 0000049 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		13,000.00
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792	13,000.00	
3	8230-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792	11,200.00	
4	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		11,200.00
5	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792	24,200.00	
6	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		24,200.00
* Total-Poliza..: *				48,400.00	48,400.00
DP 0000050 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		1,000.00
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793	1,000.00	
3	8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793	1,000.00	
4	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000051 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795	2,000,000.00	
2	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		2,000,000.00
3	8230-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		2,000,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795	2,000,000.00	
* Total-Poliza.: *				4,000,000.00	4,000,000.00
DP 0000052 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		2,460.00
2	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798	2,460.00	
3	8230-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798	81.89	
4	8220-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		81.89
5	8230-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798	1,645.96	
6	8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		1,645.96
7	8230-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798	732.15	
8	8220-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		732.15
* Total-Poliza.: *				4,920.00	4,920.00
DP 0000053 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		110.00
2	8220-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799	110.00	
3	8230-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799	110.00	
4	8220-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		110.00
* Total-Poliza.: *				220.00	220.00
DP 0000054 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		550.00
2	8220-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800	550.00	
3	8230-2-293001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800	550.00	
4	8220-2-293001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		550.00
* Total-Poliza.: *				1,100.00	1,100.00
DP 0000055 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-247001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		638.52
2	8220-2-247001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801	638.52	
3	8230-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801	28.53	
4	8220-2-291001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		28.53
5	8230-2-293001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801	609.99	
6	8220-2-293001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		609.99
* Total-Poliza.: *				1,277.04	1,277.04
DP 0000056 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802	2,340.00	
2	8220-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		2,340.00
3	8230-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		2,340.00
4	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802	2,340.00	
* Total-Poliza.: *				4,680.00	4,680.00
DP 0000057 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		30,000.00
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804	30,000.00	
3	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		50,000.00
4	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804	50,000.00	
5	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804	100,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		100,000.00
7	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		10,000.00
8	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804	10,000.00	
9	8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		10,000.00
10	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804	10,000.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				200,000.00	200,000.00
DP 0000058	01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805	75,000.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		75,000.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		75,000.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805	75,000.00	
* Total-Poliza..: *				150,000.00	150,000.00
DP 0000059	01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		5,000.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806	5,000.00	
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		3,500.00
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806	3,500.00	
5	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806	8,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		8,500.00
* Total-Poliza..: *				17,000.00	17,000.00
DP 0000060	01/09/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807	71,065.46	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807		71,065.46
3	8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807		71,065.46
4	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807	71,065.46	
* Total-Poliza..: *				142,130.92	142,130.92
DP 0000061	01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808	1,700.00	
2	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		1,700.00
3	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		1,700.00
4	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808	1,700.00	
* Total-Poliza..: *				3,400.00	3,400.00
DP 0000062	01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809	12,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809		12,000.00
3	8230-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809		12,000.00
4	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809	12,000.00	
* Total-Poliza..: *				24,000.00	24,000.00
DP 0000063	01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		12,000.00
2	8220-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	12,000.00	
3	8230-5-511001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	6,000.00	
4	8220-5-511001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		6,000.00
5	8230-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	6,000.00	
6	8220-5-515001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		6,000.00
* Total-Poliza..: *				24,000.00	24,000.00
DP 0000064	01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812	30,000.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		30,000.00
3	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		30,000.00
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				60,000.00	60,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000065	01/09/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		16,405.00
2	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	16,405.00	
3	8230-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	16,405.00	
4	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		16,405.00
5	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	1,539.20	
6	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		1,539.20
7	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		1,539.20
8	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	1,539.20	
9	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	3,139.24	
10	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		3,139.24
11	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		3,139.24
12	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	3,139.24	
13	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	13,456.85	
14	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		13,456.85
15	8230-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		5,196.00
16	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	5,196.00	
17	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		8,260.85
18	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	8,260.85	
19	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	4,616.64	
20	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		4,616.64
21	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		659.58
22	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	659.58	
23	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		3,957.06
24	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	3,957.06	
25	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	1,099.30	
26	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		1,099.30
27	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		1,099.30
28	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	1,099.30	
29	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	2,639.84	
30	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		2,639.84
31	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		2,639.84
32	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	2,639.84	
33	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	8,890.00	
34	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		8,890.00
35	8230-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		8,390.00
36	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	8,390.00	
37	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		500.00
38	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	500.00	
39	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	457.80	
40	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		457.80
41	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		457.80
42	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	457.80	
* Total-Poliza..: *				104,487.74	104,487.74
DP 0000066	01/09/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814	5,215.54	
2	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		5,215.54
3	8230-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		5,215.54
4	8220-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814	5,215.54	
* Total-Poliza..: *				10,431.08	10,431.08
DP 0000067	01/09/2025	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815	1,944.80	
2	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		1,944.80
3	8230-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		1,944.80
4	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815	1,944.80	
5	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815	1,810.84	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815			1,810.84
7	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815			1,810.84
8	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		1,810.84	
			* Total-Poliza..: *		7,511.28	7,511.28
DP 0000068	01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		12,494.15	
2	8220-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			12,494.15
3	8230-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		1,928.41	
4	8220-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			1,928.41
5	8230-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		256.80	
6	8220-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			256.80
7	8230-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		2,772.80	
8	8220-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			2,772.80
9	8230-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		588.13	
10	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			588.13
11	8230-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		419.99	
12	8220-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			419.99
13	8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		195,704.00	
14	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			195,704.00
15	8230-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		2,400.00	
16	8220-2-261002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			2,400.00
17	8230-2-281001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		134.37	
18	8220-2-281001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			134.37
19	8230-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		420.92	
20	8220-2-291001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			420.92
21	8230-2-291002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		82.52	
22	8220-2-291002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			82.52
23	8230-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		1,021.00	
24	8220-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			1,021.00
25	8230-2-294001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		5,300.00	
26	8220-2-294001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			5,300.00
27	8230-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		350.00	
28	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			350.00
29	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			534,477.00
30	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		534,477.00	
31	8230-3-313001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		3,500.00	
32	8220-3-313001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			3,500.00
33	8230-3-329001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		252.50	
34	8220-3-329001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			252.50
35	8230-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		5,000.00	
36	8220-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			5,000.00
37	8230-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		245,995.40	
38	8220-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			245,995.40
39	8230-3-353001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		2,300.00	
40	8220-3-353001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			2,300.00
41	8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		14,692.27	
42	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			14,692.27
43	8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		29,386.74	
44	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			29,386.74
45	8230-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		9,477.00	
46	8220-3-392002-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816			9,477.00
			* Total-Poliza..: *		1,068,954.00	1,068,954.00
DP 0000069	01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817			2,999.99
2	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		2,999.99	
3	8230-5-551001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		2,999.99	
4	8220-5-551001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817			2,999.99

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				5,999.98	5,999.98
DP 0000070 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818	60,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		60,000.00
3	8230-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818	10,443.00	
4	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		10,443.00
5	8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		70,443.00
6	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818	70,443.00	
* Total-Poliza.: *				140,886.00	140,886.00
DP 0000071 01/09/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	6,363.60	
2	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		6,363.60
3	8230-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		6,363.60
4	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	6,363.60	
5	8230-1-113001-000200-000421-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	2,468.41	
6	8220-1-113001-000200-000421-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		2,468.41
7	8230-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		2,468.41
8	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	2,468.41	
9	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	25,092.00	
10	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		25,092.00
11	8230-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		25,092.00
12	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	25,092.00	
13	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	7,869.35	
14	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		7,869.35
15	8230-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		7,869.35
16	8220-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	7,869.35	
17	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	21,250.66	
18	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		21,250.66
19	8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		17,561.26
20	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	17,561.26	
21	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		3,689.40
22	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	3,689.40	
23	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	1,115.20	
24	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		1,115.20
25	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		1,115.20
26	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	1,115.20	
27	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	1,691.82	
28	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		1,691.82
29	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		1,691.82
30	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	1,691.82	
31	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	8,501.29	
32	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		8,501.29
33	8230-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		8,501.29
34	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	8,501.29	
35	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	10,432.80	
36	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		10,432.80
37	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		4,000.00
38	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	4,000.00	
39	8230-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		856.80
40	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	856.80	
41	8230-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		5,576.00
42	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	5,576.00	
43	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	5,576.00	
44	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		5,576.00
45	8230-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		5,576.00
46	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	5,576.00	
47	8230-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	9,564.84	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		9,564.84
49	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		1,500.00
50	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	1,500.00	
51	8230-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		8,064.84
52	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	8,064.84	
* Total-Poliza.: *				199,851.94	199,851.94
DP 0000072 01/09/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820	71,065.46	
2	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		71,065.46
3	8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		71,065.46
4	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820	71,065.46	
* Total-Poliza.: *				142,130.92	142,130.92
DP 0000073 01/09/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	2,862.30	
2	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		2,862.30
3	8230-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		2,862.30
4	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	2,862.30	
5	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	10,098.00	
6	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		10,098.00
7	8230-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		10,098.00
8	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	10,098.00	
9	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	1,539.20	
10	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		1,539.20
11	8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		1,539.20
12	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	1,539.20	
13	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	2,366.46	
14	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		2,366.46
15	8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		2,366.46
16	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	2,366.46	
17	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	14,075.80	
18	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		14,075.80
19	8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		659.58
20	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	659.58	
21	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		9,269.34
22	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	9,269.34	
23	8230-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		4,146.88
24	8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	4,146.88	
25	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	5,550.01	
26	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		5,550.01
27	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		5,550.01
28	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	5,550.01	
29	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	2,418.46	
30	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		2,418.46
31	8230-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		1,099.30
32	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	1,099.30	
33	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		1,319.16
34	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	1,319.16	
35	8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	2,120.94	
36	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		2,120.94
37	8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		2,120.94
38	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	2,120.94	
39	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	1,636.52	
40	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		1,636.52
41	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		1,636.52
42	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	1,636.52	
43	8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	1,000.00	
44	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		1,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	8230-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		1,000.00
46	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				87,335.38	87,335.38
DP 0000074 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822		3,890.77
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822	3,890.77	
3	8230-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822	3,890.77	
4	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822		3,890.77
* Total-Poliza..: *				7,781.54	7,781.54
DP 0000075 01/09/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823	35.66	
2	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		35.66
3	8230-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		35.66
4	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823	35.66	
5	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823	1,810.84	
6	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		1,810.84
7	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		1,810.84
8	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823	1,810.84	
* Total-Poliza..: *				3,693.00	3,693.00
DP 0000076 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824	722.00	
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		722.00
3	8230-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824	670.00	
4	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		670.00
5	8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		1,392.00
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824	1,392.00	
* Total-Poliza..: *				2,784.00	2,784.00
DP 0000077 01/09/2025 TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	2,468.41	
2	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		2,468.41
3	8230-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		2,468.41
4	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	2,468.41	
5	8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	7,551.70	
6	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		7,551.70
7	8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		4,460.80
8	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	4,460.80	
9	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		3,090.90
10	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	3,090.90	
11	8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	10,594.40	
12	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		10,594.40
13	8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		8,364.00
14	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	8,364.00	
15	8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		2,230.40
16	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	2,230.40	
17	8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	836.40	
18	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		836.40
19	8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		836.40
20	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	836.40	
21	8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	20,526.88	
22	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		20,526.88
23	8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		714.00
24	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	714.00	
25	8230-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		19,812.88

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	19,812.88	
27	8230-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	5,576.00	
28	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		5,576.00
29	8230-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		5,576.00
30	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	5,576.00	
31	8230-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	1,500.00	
32	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		1,500.00
33	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		1,500.00
34	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				98,107.58	98,107.58
DP 0000078 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826	5,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		5,000.00
3	8230-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		5,000.00
4	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000079 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827	500.00	
2	8220-3-332001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		500.00
3	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		500.00
4	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827	500.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00
DP 0000080 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828	1,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		1,500.00
3	8230-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		1,500.00
4	8220-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828	1,500.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
DP 0000081 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829	1,000.00	
2	8220-1-154002-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		1,000.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		1,000.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000082 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830	3,000.00	
2	8220-2-291001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		3,000.00
3	8230-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830	3,000.00	
4	8220-2-296001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		3,000.00
5	8230-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830	7,000.00	
6	8220-2-298002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		7,000.00
7	8230-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830	3,000.00	
8	8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		3,000.00
9	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		16,000.00
10	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830	16,000.00	
* Total-Poliza..: *				32,000.00	32,000.00
DP 0000083 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		2,000.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831	2,000.00	
3	8230-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831	2,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		2,000.00
			* Total-Poliza..: *	4,000.00	4,000.00
DP 0000084 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		1,000.00
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832	1,000.00	
3	8230-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832	1,000.00	
4	8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		1,000.00
			* Total-Poliza..: *	2,000.00	2,000.00
DP 0000085 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833	4,000.00	
2	8220-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		4,000.00
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		4,000.00
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833	4,000.00	
			* Total-Poliza..: *	8,000.00	8,000.00
DP 0000086 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		1,000.00
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836	1,000.00	
3	8230-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		1,000.00
4	8220-2-298002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836	1,000.00	
5	8230-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		1,000.00
6	8220-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836	1,000.00	
7	8230-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		1,000.00
8	8220-2-296001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836	1,000.00	
9	8230-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		1,000.00
10	8220-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836	1,000.00	
11	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		3,000.00
12	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836	3,000.00	
13	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836	8,000.00	
14	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		8,000.00
			* Total-Poliza..: *	16,000.00	16,000.00
DP 0000087 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		1,500.00
2	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	1,500.00	
3	8230-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		500.00
4	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	500.00	
5	8230-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		500.00
6	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	500.00	
7	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		1,000.00
8	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	1,000.00	
9	8230-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		500.00
10	8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	500.00	
11	8230-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		1,000.00
12	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	1,000.00	
13	8230-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		1,000.00
14	8220-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	1,000.00	
15	8230-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		1,000.00
16	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	1,000.00	
17	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	7,000.00	
18	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		7,000.00
			* Total-Poliza..: *	14,000.00	14,000.00
DP 0000088 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838		1,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838	1,000.00	
3	8230-3-392002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838	1,000.00	
4	8220-3-392002-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000089 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		5,000.00
2	8220-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839	5,000.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839	5,000.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		5,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000090 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840	4,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		4,000.00
3	8230-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		4,000.00
4	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840	4,000.00	
* Total-Poliza..: *				8,000.00	8,000.00
DP 0000091 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841	3,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		3,000.00
3	8230-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		3,000.00
4	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000092 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842		5,000.00
2	8220-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842	5,000.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842	10,000.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842		10,000.00
5	8230-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842		5,000.00
6	8220-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
DP 0000093 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843	5,000.00	
2	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		5,000.00
3	8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		5,000.00
4	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000094 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211002-000100-000179-000019	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844	10,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000179-000019	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		10,000.00
3	8230-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		39,000.00
4	8220-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844	39,000.00	
5	8230-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844	1,000.00	
6	8220-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		1,000.00
7	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844	28,000.00	
8	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		28,000.00
* Total-Poliza..: *				78,000.00	78,000.00
DP 0000095 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		1,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846	1,000.00	
3	8230-3-392002-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846	1,000.00	
4	8220-3-392002-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000096 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847		1,000.00
2	8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847	1,000.00	
3	8230-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847	1,000.00	
4	8220-3-382001-000100-000104-000003	COORDINA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847		1,000.00
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00
DP 0000097 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848	17,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848		17,000.00
3	8230-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848		17,000.00
4	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848	17,000.00	
* Total-Poliza..: *				34,000.00	34,000.00
DP 0000098 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849		15,500.00
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849	15,500.00	
3	8230-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849	15,500.00	
4	8220-3-336002-000200-000201-000020	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849		15,500.00
* Total-Poliza..: *				31,000.00	31,000.00
DP 0000099 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850	39,399.99	
2	8220-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850		39,399.99
3	8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850		39,399.99
4	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850	39,399.99	
* Total-Poliza..: *				78,799.98	78,799.98
DP 0000100 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857	2,000.00	
2	8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		2,000.00
3	8230-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		1,600.00
4	8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857	1,600.00	
5	8230-2-215002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857	1,000.00	
6	8220-2-215002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		1,000.00
7	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		3,000.00
8	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857	3,000.00	
9	8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857	1,600.00	
10	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		1,600.00
11	8230-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857	200.00	
12	8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		200.00
13	8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857	900.00	
14	8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		900.00
15	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		2,000.00
16	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857	2,000.00	
17	8230-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857	900.00	
18	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		900.00
* Total-Poliza..: *				13,200.00	13,200.00
DP 0000101 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESRO					
1	8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		900.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858	900.00	
3	8230-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		1,000.00
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858	1,000.00	
5	8230-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858	1,900.00	
6	8220-2-261002-000300-000100-000038	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		1,900.00
* Total-Poliza..: *				3,800.00	3,800.00
DP 0000102 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		700.00
2	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859	700.00	
3	8230-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859	700.00	
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		700.00
5	8230-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		500.00
6	8220-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859	500.00	
7	8230-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859	500.00	
8	8220-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		500.00
9	8230-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		1,500.00
10	8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859	1,500.00	
11	8230-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859	1,500.00	
12	8220-2-211002-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		1,500.00
13	8230-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		1,000.00
14	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859	1,000.00	
15	8230-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859	1,000.00	
16	8220-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		1,000.00
17	8230-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		1,300.00
18	8220-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859	1,300.00	
19	8230-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859	1,300.00	
20	8220-2-215001-000100-000115-000045	ORGANO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		1,300.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
DP 0000103 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		2,000.00
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860	2,000.00	
3	8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		1,000.00
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860	1,000.00	
5	8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860	3,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		3,000.00
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00
DP 0000104 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861	6,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861		6,000.00
3	8230-3-314001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861	3,500.00	
4	8220-3-314001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861		3,500.00
5	8230-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861	1,500.00	
6	8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861		1,500.00
7	8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861		11,000.00
8	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 861	11,000.00	
* Total-Poliza..: *				22,000.00	22,000.00
DP 0000105 01/09/2025 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO					
1	8230-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		278,610.00
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862	278,610.00	
3	8230-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862	278,610.00	
4	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		278,610.00
* Total-Poliza..: *				557,220.00	557,220.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000106	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		5,830.00
2	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863	5,830.00	
3	8230-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863	5,830.00	
4	8220-3-385001-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		5,830.00
* Total-Poliza.: *				11,660.00	11,660.00
DP 0000107	01/09/2025	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		50,000.00
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871	50,000.00	
3	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		48,220.00
4	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871	48,220.00	
5	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		200,000.00
6	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871	200,000.00	
7	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		200.41
8	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871	200.41	
9	8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		32.88
10	8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871	32.88	
11	8230-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		514,211.00
12	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871	514,211.00	
* Total-Poliza.: *				812,664.29	812,664.29
DP 0000108	01/09/2025	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		308,790.00
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873	308,790.00	
* Total-Poliza.: *				308,790.00	308,790.00
DP 0000109	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		20,000.00
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	20,000.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	20,000.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		20,000.00
* Total-Poliza.: *				40,000.00	40,000.00
DP 0000110	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		10,800.00
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879	10,800.00	
3	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879	10,800.00	
4	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		10,800.00
* Total-Poliza.: *				21,600.00	21,600.00
DP 0000111	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880	8,700.00	
2	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		8,700.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		8,700.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880	8,700.00	
* Total-Poliza.: *				17,400.00	17,400.00
DP 0000112	01/09/2025	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
1	8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881	9,000.00	
2	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881		9,000.00
3	8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881		9,000.00
4	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881	9,000.00	
* Total-Poliza.: *				18,000.00	18,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000113	01/09/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE M			
1	8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883	57,420.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		57,420.00
3	8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		57,420.00
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883	57,420.00	
* Total-Poliza.: *				114,840.00	114,840.00
EAD0000001	01/09/2025	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA DIVISION CON MATERIAL DE TABLAROCA EN EL PLANTEL COBAE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005949-AD ASDRUBAL SAHIB OSUNA MORA		9,000.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032195 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	9,000.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032195 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	9,000.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032195 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		9,000.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032195 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	9,000.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032195 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		9,000.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032195 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	9,000.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032195 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		9,000.00
9	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	032195 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA		9,000.00
10	2115-4-443001	APOYOS A LA EDUCACION (INSTIT	032195 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZA	9,000.00	
* Total-Poliza.: *				45,000.00	45,000.00
EAD0000002	04/09/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONISTA DE CONCORDIA, SINALOA PARA SOLVENTA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0005950-AD RIGOBERTO BRITO OSUNA		3,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032268 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC	3,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032268 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC	3,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032268 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC		3,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032268 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC	3,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032268 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC		3,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032268 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC	3,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032268 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC		3,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032268 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC		3,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032268 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC	3,000.00	
* Total-Poliza.: *				15,000.00	15,000.00
EAD0000003	04/09/2025	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL CURSO DE UÑAS IMPARTIDO POR SARAHI SILVA CONTRERAS EN BENEFICIC			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006251-AD SARAHI SILVA CONTRERAS		2,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032269 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE	2,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032269 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE	2,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032269 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE		2,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032269 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE	2,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032269 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE		2,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032269 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE	2,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032269 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DI		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032269 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DI		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032269 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DI	2,000.00	
* Total-Poliza.: *				10,000.00	10,000.00
EAD0000010	01/09/2025	PAGO DE FACT. NO. 671E10A3 POR COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJ,		1,264.00
2	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657 927E 30/08/2025 00000000	1,280.00	
3	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGU,	200.00	
4	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGU,		200.00
5	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGU,	200.00	
6	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORE	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGU,		200.00
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGU,	200.00	
8	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGU,		200.00
9	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGU,	200.00	
10	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032317 COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGU,		200.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	160.00	
12	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		160.00
13	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	160.00	
14	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		160.00
15	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
16	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		200.00
17	8270-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
18	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETAR	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		200.00
19	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORER	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
20	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORER	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		200.00
21	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORER	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
22	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORER	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		200.00
23	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
24	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		200.00
25	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
26	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		200.00
27	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	120.00	
28	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		120.00
29	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA	120.00	
30	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032317	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA		120.00
31	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.657		927E 30/08/2025 0 000000		16.00
* Total-Poliza..: *					3,840.00	3,840.00
EAD0000011	03/09/2025	GASTOS A COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CULIAC				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	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
EAD0000012	04/09/2025	REPOSICION DE GASTOS A LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE COORDINADORA DE LA JUVENTUD POR COMPI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	MARIA FERNANDA GARCIA VELAR		1,426.80
2	5133-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION	032511	COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. A	1,426.80	
3	8250-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION	032511	COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. A	1,426.80	
4	8240-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION	032511	COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. A		1,426.80
5	8260-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION	032511	COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. A	1,426.80	
6	8250-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION	032511	COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. A		1,426.80
7	8270-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION	032511	COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. A	1,426.80	
8	8260-3-334001-000100-000147-000051	DIRECCION	032511	COMPRA DE 1 ACRILICO ROSA, 1 LIQ. A		1,426.80
9	2112-1-000001-000937	YULISSA YAMILE SANCHEZ	937	AAA1FAEC 03/09/2025 00001		1,426.80
10	2112-1-000001-000937	YULISSA YAMILE SANCHEZ	937	AAA1FAEC 03/09/2025 00001	1,426.80	
* Total-Poliza..: *					7,134.00	7,134.00
EAD0000013	04/09/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CI				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,000.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUI		3,000.00	
* Total-Poliza..: *					3,000.00	3,000.00
ECN0000001	01/09/2025	PAGO DE FOLIO NO.2025566087 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 QUINCENA NO. 15 E		575,280.80
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032309	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032309	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032309	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032309	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	032309	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032311	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032311	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032311	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032311	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	032311 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,637.62	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032313 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032313 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032313 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032313 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	032313 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO.2025566087 POR PAGO DE	23,196.18	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO DE FOLIO NO.2025566087 POR PAGO DE	82,443.78	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO.2025566087 POR PAGO DE	149,104.22	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	PAGO DE FOLIO NO.2025566087 POR PAGO DE	22,170.13	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PAGO DE FOLIO NO.2025566087 POR PAGO DE	67,540.48	
* Total-Poliza..: *				1,033,665.62	1,033,665.62

ECN0000002	04/09/2025 PAGO DE FOLIO NO.2025567199 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE LA QUINCENA NO.				
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINCENA NO. 16 C		583,009.34
2	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032358 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032358 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61
4	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032358 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032358 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61
6	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	032358 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02
9	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	112,004.02	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		112,004.02
11	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	032360 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	111,882.62	
12	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
13	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
14	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
15	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
16	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	032362 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
17	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	PAGO DE FOLIO NO.2025567199 POR PAGO DE	23,196.18	
18	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO DE FOLIO NO.2025567199 POR PAGO DE	82,463.06	
19	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO.2025567199 POR PAGO DE	152,219.47	
20	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	PAGO DE FOLIO NO.2025567199 POR PAGO DE	22,170.13	
21	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PAGO DE FOLIO NO.2025567199 POR PAGO DE	73,889.49	
* Total-Poliza.: *				1,041,394.16	1,041,394.16

ECO0000004	01/09/2025 PAGO DE FACT. NO. 11271, POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE									
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	11271 02/07/2025 00001409					10,216.70	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031879	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL					10,216.70	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031879	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL						10,216.70
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031879	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL					10,216.70	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	031879	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL						10,216.70
* Total-Poliza..: *									30,650.10	30,650.10

ECO0000005	01/09/2025 PAGO DE FACT. NO. 20 POR DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DE AIRE, TIPO-TOP Y PARCHES PARA VEHICULOS Y				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	TOMAS CAMACHO	2,972.01
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079	20A 28/07/2025 00000414.	3,004.40
3	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964	DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI	1,160.00
4	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964	DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI	1,160.00
5	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964	DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI	1,160.00
6	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031964	DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI	1,160.00
7	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031964	DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI	336.40
8	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031964	DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI	336.40
9	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031964	DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI	336.40
10	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031964	DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI	336.40
11	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031964	DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI	1,508.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031964 DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI		1,508.00
13	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031964 DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI	1,508.00	
14	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	031964 DESPONCHADAS, CHECAR LLANTAS DI		1,508.00
15	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	079 20A 28/07/2025 0 000000C		32.39
* Total-Poliza.: *				9,013.20	9,013.20
ECO0000006 01/09/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CON TRANSF.					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS ALBERTO VALENZUELA VALC		13,427.34
2	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 1A40 30/07/2025 00000149	1,084.56	
3	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 COMPRA DE 3 FOCOS 100 WATTS, 3 FO	1,084.56	
4	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 COMPRA DE 3 FOCOS 100 WATTS, 3 FO		1,084.56
5	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 COMPRA DE 3 FOCOS 100 WATTS, 3 FO	1,084.56	
6	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031977 COMPRA DE 3 FOCOS 100 WATTS, 3 FO		1,084.56
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	761 1A40 30/07/2025 0 000000		11.69
8	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 3C4D 30/07/2025 0000149.	1,084.28	
9	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS Y C	1,084.28	
10	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS Y C		1,084.28
11	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS Y C	1,084.28	
12	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031976 COMPRA DE FOCOS, FOTOCELDAS Y C		1,084.28
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	761 3C4D 30/07/2025 0 00000C		11.69
14	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 A841 30/07/2025 0001573.(	11,404.78	
15	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FO	3,779.40	
16	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FO		3,779.40
17	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FO	3,779.40	
18	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FO		3,779.40
19	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FO	7,625.38	
20	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FO		7,625.38
21	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FO	7,625.38	
22	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	031975 COMPRA DE FOCOS DE 100 WATTS, FO		7,625.38
23	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1..	761 A841 30/07/2025 0 000000		122.90
* Total-Poliza.: *				40,720.86	40,720.86
ECO0000007 01/09/2025 PAGO DE FOLIO 137 Y 138 POR GASTOS DE REPRESENTACION Y GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES A		44,608.00
2	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADC	023 137 06/06/2025 00000000C	16,728.00	
3	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031649 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSL	16,728.00	
4	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031649 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSL		16,728.00
5	8270-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031649 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSL	16,728.00	
6	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031649 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSL		16,728.00
7	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADC	023 138 06/06/2025 00000000C	27,880.00	
8	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031650 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E	27,880.00	
9	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031650 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E		27,880.00
10	8270-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031650 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E	27,880.00	
11	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031650 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E		27,880.00
* Total-Poliza.: *				133,824.00	133,824.00
ECO0000008 01/09/2025 PAGO DE FACTURAS NO. CO1570 Y CO186, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DI					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C		3,820.72
2	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO1570 02/07/2025 000001C	2,998.33	
3	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031887 COMPRA DE AGUAS Y CATERING PARA	2,998.33	
4	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031887 COMPRA DE AGUAS Y CATERING PARA		2,998.33
5	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031887 COMPRA DE AGUAS Y CATERING PARA	2,998.33	
6	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031887 COMPRA DE AGUAS Y CATERING PARA		2,998.33
7	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S.	874 CO1586 03/07/2025 000003C	822.39	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031882 COMPRA DE CATERING PARA LA BAND,	822.39	
9	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031882 COMPRA DE CATERING PARA LA BAND,		822.39
10	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031882 COMPRA DE CATERING PARA LA BAND,	822.39	
11	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	031882 COMPRA DE CATERING PARA LA BAND,		822.39

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				11,462.16	11,462.16
ECO0000009	01/09/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, CON TRANSF. ELECTRONICA NO. DE AUT. 9306881			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		4,837.68
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 548758 21/07/2025 0000313	2,275.24	
3	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W	635.63	
4	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W		635.63
5	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W	635.63	
6	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W		635.63
7	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W	1,147.71	
8	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W		1,147.71
9	8270-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W	1,147.71	
10	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W		1,147.71
11	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W	491.90	
12	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W		491.90
13	8270-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W	491.90	
14	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032086 UNA BOBINA, 5 LITROS DE ACEITE 15W		491.90
15	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 549588 30/07/2025 0000353	2,562.44	
16	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032087 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAI	2,562.44	
17	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032087 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAI		2,562.44
18	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032087 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAI	2,562.44	
19	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032087 UNA MANGUERA HIDRAULICA PARA CAI		2,562.44
* Total-Poliza.: *				14,513.04	14,513.04
ECO0000010	01/09/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025, CON TRANSF. ELECTRONICA NO. DE AUT. 1233855			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO RUBEN VIZCARRA REYES		4,892.00
2	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3527 31/07/2025 00000000	364.50	
3	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031989 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EM	364.50	
4	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031989 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EM		364.50
5	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031989 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EM	364.50	
6	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	031989 COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGUA EM		364.50
7	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3528 31/07/2025 00000000	243.00	
8	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031990 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE	243.00	
9	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031990 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE		243.00
10	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031990 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE	243.00	
11	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	031990 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE		243.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3529 31/07/2025 00000000	59.50	
13	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031994 COMPRA DE 10 BOTELLAS DE PLASTIC	59.50	
14	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031994 COMPRA DE 10 BOTELLAS DE PLASTIC		59.50
15	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031994 COMPRA DE 10 BOTELLAS DE PLASTIC	59.50	
16	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	031994 COMPRA DE 10 BOTELLAS DE PLASTIC		59.50
17	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3530 31/07/2025 0000551.7	4,000.00	
18	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031991 COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUN	4,000.00	
19	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031991 COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUN		4,000.00
20	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031991 COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUN	4,000.00	
21	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	031991 COMPRA DE 4 BULTOS DE BOLSAS JUN		4,000.00
22	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3531 31/07/2025 00000000	225.00	
23	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031992 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE	225.00	
24	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031992 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE		225.00
25	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031992 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE	225.00	
26	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	031992 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE		225.00
* Total-Poliza.: *				14,676.00	14,676.00
ECO0000011	01/09/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 90048897 Y 90048898 POR COMPRA DE PINTURA PARA LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LORENA VEGA LIZARRAGA		7,238.00
2	2112-1-000001-000497	LORENA VEGA LIZARRAGA	589 90048897 01/07/2025 000019	1,394.00	
3	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031829 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	1,394.00	
4	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031829 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		1,394.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031829 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	1,394.00	
6	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031829 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		1,394.00
7	2112-1-000001-000497 LORENA VEGA LIZARRAGA	589	90048898 01/07/2025 000080	5,844.00	
8	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2	3,524.00	
9	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2		3,524.00
10	8270-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2	3,524.00	
11	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2		3,524.00
12	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2	2,320.00	
13	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2		2,320.00
14	8270-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2	2,320.00	
15	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	031889 1 CUBETA DE PINTURA COLOR VINO, 2		2,320.00
* Total-Poliza..: *				21,714.00	21,714.00

ECO0000012 01/09/2025 PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENT

1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO RAFAEL LOPEZ OSUNA			19,110.00
2	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	120 21/07/2025 0000322.7	2,340.00	
3	8260-3-317001-000100-000119-000008 SECRETAR	031935 SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBL		2,340.00	
4	8250-3-317001-000100-000119-000008 SECRETAR	031935 SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBL			2,340.00
5	8270-3-317001-000100-000119-000008 SECRETAR	031935 SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBL		2,340.00	
6	8260-3-317001-000100-000119-000008 SECRETAR	031935 SERVICIO DE INTERNET PARA EL TRIBL			2,340.00
7	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	121 21/07/2025 0000376.5	2,730.00	
8	8260-3-317001-000100-000104-000003 COORDINA	031936 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,730.00	
9	8250-3-317001-000100-000104-000003 COORDINA	031936 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI			2,730.00
10	8270-3-317001-000100-000104-000003 COORDINA	031936 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,730.00	
11	8260-3-317001-000100-000104-000003 COORDINA	031936 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI			2,730.00
12	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	122 21/07/2025 0000322.7	2,340.00	
13	8260-3-317001-000400-000419-000022 DIRECCION	031937 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00	
14	8250-3-317001-000400-000419-000022 DIRECCION	031937 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI			2,340.00
15	8270-3-317001-000400-000419-000022 DIRECCION	031937 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00	
16	8260-3-317001-000400-000419-000022 DIRECCION	031937 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI			2,340.00
17	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	123 21/07/2025 0000322.7	2,340.00	
18	8260-3-317001-000400-000431-000024 DIRECCION	031940 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPT		2,340.00	
19	8250-3-317001-000400-000431-000024 DIRECCION	031940 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPT			2,340.00
20	8270-3-317001-000400-000431-000024 DIRECCION	031940 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPT		2,340.00	
21	8260-3-317001-000400-000431-000024 DIRECCION	031940 SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPT			2,340.00
22	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	124 21/07/2025 0000322.7	2,340.00	
23	8260-3-317001-000100-000147-000051 DIRECCION	031941 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00	
24	8250-3-317001-000100-000147-000051 DIRECCION	031941 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI			2,340.00
25	8270-3-317001-000100-000147-000051 DIRECCION	031941 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,340.00	
26	8260-3-317001-000100-000147-000051 DIRECCION	031941 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI			2,340.00
27	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	125 21/07/2025 0000322.7	2,340.00	
28	8260-3-317001-000100-000184-000060 DIRECCION	031942 SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMEN		2,340.00	
29	8250-3-317001-000100-000184-000060 DIRECCION	031942 SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMEN			2,340.00
30	8270-3-317001-000100-000184-000060 DIRECCION	031942 SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMEN		2,340.00	
31	8260-3-317001-000100-000184-000060 DIRECCION	031942 SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMEN			2,340.00
32	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	126 21/07/2025 0000322.7	2,340.00	
33	8260-3-317001-000100-000123-000050 DIRECCION	031943 SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTE		2,340.00	
34	8250-3-317001-000100-000123-000050 DIRECCION	031943 SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTE			2,340.00
35	8270-3-317001-000100-000123-000050 DIRECCION	031943 SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTE		2,340.00	
36	8260-3-317001-000100-000123-000050 DIRECCION	031943 SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTE			2,340.00
37	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	127 31/07/2025 0000322.7	2,340.00	
38	8260-3-317001-000100-000123-000050 DIRECCION	031944 SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTE		2,340.00	
39	8250-3-317001-000100-000123-000050 DIRECCION	031944 SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTE			2,340.00
40	8270-3-317001-000100-000123-000050 DIRECCION	031944 SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTE		2,340.00	
41	8260-3-317001-000100-000123-000050 DIRECCION	031944 SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTE			2,340.00
* Total-Poliza..: *				57,330.00	57,330.00

ECO0000013 01/09/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 683634386

1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO DAVID PERAZA SANCHEZ			4,552.04

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 21903 01/07/2025 0000160.	1,160.04	
3	8260-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA C	929.50	
4	8250-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA C		929.50
5	8270-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA C	929.50	
6	8260-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA C		929.50
7	8260-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA C	230.54	
8	8250-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA C		230.54
9	8270-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA C	230.54	
10	8260-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032089 1 CANDADO Y 10 METROS DE MALLA C		230.54
11	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 21996 04/07/2025 0000413.	3,000.00	
12	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032088 5 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA DE	3,000.00	
13	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032088 5 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA DE		3,000.00
14	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032088 5 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA DE	3,000.00	
15	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032088 5 PIEZAS DE LAMINA GALVANIZADA DE		3,000.00
16	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 22260 14/07/2025 00000000	392.00	
17	8260-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032091 2 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA LI	392.00	
18	8250-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032091 2 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA LI		392.00
19	8270-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032091 2 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA LI	392.00	
20	8260-2-252001-000100-000131-000012	COORDINA	032091 2 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA LI		392.00
* Total-Poliza... *				13,656.12	13,656.12
ECO0000014 01/09/2025 PAGO DE FACT. NO. 78 POR COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS DE SOFTBOL COMO APOYO PARA LA INAUGURACI					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JUAN RAMON OLIVAS ONTIVEROS		14,389.65
2	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 78 23/07/2025 00002006.4	14,546.40	
3	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032000 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS I	14,546.40	
4	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032000 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS I		14,546.40
5	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032000 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS I	14,546.40	
6	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032000 COMPRA DE 5 DOCENAS DE PELOTAS I		14,546.40
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	840 78 23/07/2025 0 00000000		156.75
* Total-Poliza... *				43,639.20	43,639.20
ECO0000015 01/09/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 40559, BFEAA POR COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE LIGA DE SOFTBOL FEMEN					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARF		4,934.25
2	2112-1-000001-000138	EDGAR ROBERTO NIEVES	143 0559 23/07/2025 000000003.	2,552.00	
3	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 COMPRA DE 3 TROFEOS COMO APOYO	2,552.00	
4	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 COMPRA DE 3 TROFEOS COMO APOYO		2,552.00
5	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 COMPRA DE 3 TROFEOS COMO APOYO	2,552.00	
6	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032001 COMPRA DE 3 TROFEOS COMO APOYO		2,552.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	143 0559 23/07/2025 0 00000000		27.50
8	2112-1-000001-000138	EDGAR ROBERTO NIEVES	143 FEAA 31/07/2025 00000000	2,436.00	
9	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 COMPRA DE TROFEOS COMO APOYO F	2,436.00	
10	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 COMPRA DE TROFEOS COMO APOYO F		2,436.00
11	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 COMPRA DE TROFEOS COMO APOYO F	2,436.00	
12	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032003 COMPRA DE TROFEOS COMO APOYO F		2,436.00
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	143 FEAA 31/07/2025 0 00000000		26.25
* Total-Poliza... *				14,964.00	14,964.00
ECO0000016 01/09/2025 PAGO DE FACT. NO. 2A7E POR COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA Y 1 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE PAR					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZ		3,557.72
2	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 2A7E 08/07/2025 0000490.	3,557.72	
3	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BL	1,276.00	
4	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BL		1,276.00
5	8270-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BL	1,276.00	
6	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BL		1,276.00
7	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BL	2,281.72	
8	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BL		2,281.72
9	8270-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BL	2,281.72	
10	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	031945 COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA BL		2,281.72

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

POLIZA

HORA:
10:47:26a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				10,673.16	10,673.16
ECO0000017	01/09/2025	PAGO DE FACT. NO. 7717 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		5,858.00
2	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744 7717 10/07/2025 00000008	5,858.00	
3	8260-3-382002-000100-000119-000008	SECRETAR	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI	928.00	
4	8250-3-382002-000100-000119-000008	SECRETAR	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI		928.00
5	8270-3-382002-000100-000119-000008	SECRETAR	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI	928.00	
6	8260-3-382002-000100-000119-000008	SECRETAR	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI		928.00
7	8260-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI	4,234.00	
8	8250-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI		4,234.00
9	8270-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI	4,234.00	
10	8260-3-382002-000100-000123-000050	DIRECCION	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI		4,234.00
11	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI	696.00	
12	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI		696.00
13	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI	696.00	
14	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	031946 COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PAI		696.00
* Total-Poliza..: *				17,574.00	17,574.00
ECO0000018	01/09/2025	PAGO DE FACT. NO. 5290 POR COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINNER, BROCHAS Y RODILLOS PARA PINTAR EL RAS			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PINTURAS Y ACABADOS DE COSA		14,509.00
2	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DI	422 5290 30/07/2025 0002001.2	14,509.00	
3	8260-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031983 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINN	14,509.00	
4	8250-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031983 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINN		14,509.00
5	8270-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031983 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINN	14,509.00	
6	8260-2-249001-000400-000419-000022	DIRECCION	031983 COMPRA DE DIVERSA PINTURA, THINN		14,509.00
* Total-Poliza..: *				43,527.00	43,527.00
ECO0000019	01/09/2025	PAGO DE FACT. NO. C73D POR COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THINNER Y CINTAS MASKING PARA PINTAR LA CANC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM/		435.28
2	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 C73D 31/07/2025 00000060.	440.02	
3	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THIN	195.01	
4	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THIN		195.01
5	8270-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THIN	195.01	
6	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THIN		195.01
7	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THIN	245.01	
8	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THIN		245.01
9	8270-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THIN	245.01	
10	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	031993 COMPRA DE PINTURA DE ACEITE, THIN		245.01
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	771 C73D 31/07/2025 0 000000C		4.74
* Total-Poliza..: *				1,320.06	1,320.06
ECO0000020	01/09/2025	PAGO DE FACT. NO. 4701 POR COMPRA DE 35 PIES DE MADERA DE PINO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS I			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO COMERCIALIZADORA GP MADER/		857.48
2	2112-1-000001-000008	COMERCIALIZADORA GP M	008 4701 30/07/2025 0000118.2	857.48	
3	8260-2-244001-000100-000123-000050	DIRECCION	032146 COMPRA DE 35 PIES DE MADERA DE PI	857.48	
4	8250-2-244001-000100-000123-000050	DIRECCION	032146 COMPRA DE 35 PIES DE MADERA DE PI		857.48
5	8270-2-244001-000100-000123-000050	DIRECCION	032146 COMPRA DE 35 PIES DE MADERA DE PI	857.48	
6	8260-2-244001-000100-000123-000050	DIRECCION	032146 COMPRA DE 35 PIES DE MADERA DE PI		857.48
* Total-Poliza..: *				2,572.44	2,572.44
ECO0000021	01/09/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON143008 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. FCON143008 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000022	01/09/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 31 DE JULIO 2025, CON			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A DE C.V. SOFI		92,603.33
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	92,603.33	
* Total-Poliza..: *				92,603.33	92,603.33
ECO0000023	01/09/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE AGOSTO 2025, C			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFI		92,112.54
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	92,112.54	
* Total-Poliza..: *				92,112.54	92,112.54
ECO0000024	02/09/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS A DESCC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ		3,000.00
2	1123-5-000056	COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. COSME	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECO0000025	04/09/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON143175 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. FCON143175 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECO0000026	02/09/2025	PAGO DE FACT. NO. 040234526, 040234612 POR COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNO, FILTRO DE AIRE INTERNO, FIL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO CADECO, S.A. DE C.V.		3,374.82
2	5126-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC	1,383.29	
3	8250-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC	1,383.29	
4	8240-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC		1,383.29
5	8260-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC	1,383.29	
6	8250-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC		1,383.29
7	8270-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC	1,383.29	
8	8260-2-261002-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC		1,383.29
9	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC	1,267.00	
10	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC	1,267.00	
11	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC		1,267.00
12	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC	1,267.00	
13	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC		1,267.00
14	8270-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC	1,267.00	
15	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC		1,267.00
16	5129-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC	724.53	
17	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC	724.53	
18	8240-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC		724.53
19	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC	724.53	
20	8250-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC		724.53
21	8270-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC	724.53	
22	8260-2-296001-000400-000419-000022	DIRECCION 032375	COMPRA DE FILYTO DE AIRE EXTERNC		724.53
23	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 040234526 02/09/2025 000046		2,650.29
24	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 040234526 02/09/2025 000046	2,650.29	
25	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 040234612 02/09/2025 000046		724.53
26	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 040234612 02/09/2025 000046	724.53	
* Total-Poliza..: *				16,874.10	16,874.10
ECO0000027	04/09/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 460942772 DE LA CUENTA 46536363 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 1		437,837.08
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 46	437,837.08	
* Total-Poliza..: *				437,837.08	437,837.08
ECO0000028	04/09/2025	PAGO A JAMZIN LIZARRAGA OCEGUEDA POR RETENCION AL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A CLAUSULA I			

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JAZMIN LIZARRAGA OCEGUEDA		8,800.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO POR RETENCION AL PERSONAL SINDICA/	8,800.00	
* Total-Poliza..: *				8,800.00	8,800.00
ECO0000029	05/09/2025	PAGO DE FOLIO NO. 032 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES A		4,400.00
2	2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 032 POR LA RETENCION C	4,400.00	
* Total-Poliza..: *				4,400.00	4,400.00
ECO0000030	05/09/2025	REPOSICION DE GASTOS A LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA POR CONSUMO DI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA FERNANDA MACIAS OSUN,		646.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032376 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	646.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032376 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	646.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032376 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV		646.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032376 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	646.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032376 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV		646.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032376 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV	646.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032376 CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIV		646.00
9	2112-1-000001-000935	COMERCIAL IKIGA	935 2673-ZD 02/09/2025 0000089		646.00
10	2112-1-000001-000935	COMERCIAL IKIGA	935 2673-ZD 02/09/2025 0000089	646.00	
* Total-Poliza..: *				3,230.00	3,230.00
ECO0000031	05/09/2025	PSGO DE FACT. NO. 3B03611F POR RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PARA BRINDAR UN ESPACIO A LOS INVITADOS E			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		2,114.40
2	5132-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	032377 RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PAR,	2,134.40	
3	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	032377 RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PAR,	2,134.40	
4	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	032377 RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PAR,		2,134.40
5	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	032377 RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PAR,	2,134.40	
6	8250-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	032377 RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PAR,		2,134.40
7	8270-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	032377 RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PAR,	2,134.40	
8	8260-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION	032377 RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PAR,		2,134.40
9	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABR/	140 3B03611F 01/09/2025 000029		2,134.40
10	2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABR/	140 3B03611F 01/09/2025 000029	2,134.40	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	032377 RENTA DE 2 CARPAS Y 80 SILLAS, PAR,		23.00
* Total-Poliza..: *				10,672.00	10,672.00
ECO0000032	05/09/2025	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAUREGUI, AUXILIAR DE DEPARTAMENTO DE ASE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAURI		3,000.00
2	1123-5-000040	PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAURE	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO A LA C. PAOLA/	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
ECO0000035	01/09/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO POR PAGO DE ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MUNIC			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO ESTIMULO DIA DEL BOMBEI		4,612.48
2	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032530 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	5,000.00	
3	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032530 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	5,000.00	
4	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032530 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		5,000.00
5	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032530 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	5,000.00	
6	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032530 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		5,000.00
7	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032530 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	5,000.00	
8	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032530 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		5,000.00
9	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	032530 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		4,612.48
10	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	032530 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	4,612.48	
11	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	032530 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		387.52
* Total-Poliza..: *				24,612.48	24,612.48
ECO0000067	05/09/2025	GASTOS A COMPROBAR LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA. PARA PREPARATIVOS DE LAS FI			

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		9,500.00
2	1123-4-000114	LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	GASTOS A COMPROBAR LUIS ALBERTO PERAZ	9,500.00	
* Total-Poliza..: *				9,500.00	9,500.00
ECQ0000002	01/09/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON143006	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.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON143006 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000003	01/09/2025	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		28,026.78
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	28,026.78	
* Total-Poliza..: *				28,026.78	28,026.78
ECQ0000004	01/09/2025	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		28,026.78
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	28,026.78	
* Total-Poliza..: *				28,026.78	28,026.78
ECQ0000005	01/09/2025	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		28,026.78
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	28,026.78	
* Total-Poliza..: *				28,026.78	28,026.78
ECQ0000006	01/09/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO	POR PAGO DE ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DEL BOMBERO EN EL MUNIC		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ PAGO ESTIMULO DIA DEL BOMBEI		13,837.44
2	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032371 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	15,000.00	
3	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032371 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	15,000.00	
4	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032371 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		15,000.00
5	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032371 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	15,000.00	
6	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032371 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		15,000.00
7	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032371 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	15,000.00	
8	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032371 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		15,000.00
9	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	032371 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		13,837.44
10	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	032371 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE	13,837.44	
11	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDO SEG.PUB.	032371 ESTIMULOS POR FESTEJO DEL DIA DE		1,162.56
* Total-Poliza..: *				73,837.44	73,837.44
ECQ0000007	01/09/2025	PAGO DE FACT NO. 1529	POR PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO DE FORMACION INICIAL PARA 2 ELEMENTOS ASF		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL		40,000.00
2	2112-1-000912-000147	UNIVERSIDAD DE LA POLIC	687 529 01/08/2025 000000000C	40,000.00	
3	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	032373 PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO	40,000.00	
4	8250-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	032373 PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO		40,000.00
5	8270-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	032373 PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO	40,000.00	
6	8260-3-334001-000900-000912-000034	FONDO DE	032373 PRIMER PAGO POR EL 50% DE CURSO		40,000.00
* Total-Poliza..: *				120,000.00	120,000.00
ECQ0000008	02/09/2025	PAGO DE FAT NO.60	POR TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRADA EN LA VENADA , CONCORDIA. A LA CIUDAD DE MA		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GRUAS RZ		6,380.00
2	2112-1-000912-000203	GRUAS RZ	914 60 15/08/2025 0000000088	6,380.00	
3	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032374 TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRA	6,380.00	
4	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032374 TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRA		6,380.00
5	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032374 TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRA	6,380.00	
6	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032374 TRASLADO DE CAMIONETA ENCONTRA		6,380.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				19,140.00	19,140.00
ECQ0000009	04/09/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON143173 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.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON143173 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000010	04/09/2025	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 323159951 DE LA CUENTA 465351420101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ BANCOMER ISSSTE QUINCENA. N		145,178.76
2	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 32	145,178.76	
* Total-Poliza.: *				145,178.76	145,178.76
ECQ0000011	04/09/2025	PAGO DE BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE RUBIO RUIZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVENTIV			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GRACIELA GUADALUPE RUBIO RI		6,000.00
2	5242-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032489 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE F	6,000.00	
3	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032489 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE F	6,000.00	
4	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032489 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE F		6,000.00
5	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032489 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE F	6,000.00	
6	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032489 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE F		6,000.00
7	8270-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032489 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE F	6,000.00	
8	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032489 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE F		6,000.00
9	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032489 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE F		6,000.00
10	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032489 BECA A LA C. GRACIELA GUADALUPE F	6,000.00	
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000012	04/09/2025	PAGO DE BECA A LA C. MARIAADALI ESCOBEDO HERNANDEZ, PARA CURSO DE FORMACION COMO POLICIA PREVEN			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ MARIAADALI ESCOBEDO HERNAN		6,000.00
2	5242-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032490 BECA A LA C. MARIAADALI ESCOBEDO	6,000.00	
3	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032490 BECA A LA C. MARIAADALI ESCOBEDO	6,000.00	
4	8240-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032490 BECA A LA C. MARIAADALI ESCOBEDO		6,000.00
5	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032490 BECA A LA C. MARIAADALI ESCOBEDO	6,000.00	
6	8250-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032490 BECA A LA C. MARIAADALI ESCOBEDO		6,000.00
7	8270-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032490 BECA A LA C. MARIAADALI ESCOBEDO	6,000.00	
8	8260-4-442001-000900-000912-000034	FONDO DE	032490 BECA A LA C. MARIAADALI ESCOBEDO		6,000.00
9	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032490 BECA A LA C. MARIAADALI ESCOBEDO		6,000.00
10	2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	032490 BECA A LA C. MARIAADALI ESCOBEDO	6,000.00	
* Total-Poliza.: *				30,000.00	30,000.00
ECS0000001	04/09/2025	PAGO DE FACT. 2751 SUBSIDIO POR ANTICIPO DEL 30% A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-009-2025			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		205,104.05
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032369 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	205,104.05	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032369 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	205,104.05	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032369 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		205,104.05
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032369 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	205,104.05	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032369 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		205,104.05
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032369 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	205,104.05	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032369 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		205,104.05
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	032369 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		205,104.05
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	032369 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	205,104.05	
* Total-Poliza.: *				1,025,520.25	1,025,520.25
ECS0000002	04/09/2025	PAGO DE FACT. 2750 SUBSIDIO POR ANTICIPO DEL 30% A CUENTA DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-011-2025			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		492,753.88
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032370 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUI	492,753.88	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032370 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	492,753.88	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032370 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		492,753.88

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032370 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	492,753.88	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032370 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		492,753.88
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032370 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	492,753.88	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032370 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		492,753.88
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	032370 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE		492,753.88
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB	032370 ANTICIPO SUBSIDIO A JUMAPAC, A CUE	492,753.88	
* Total-Poliza..: *				2,463,769.40	2,463,769.40
ECS0000003	04/09/2025	PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, POR LA RETENCION DEL 2% DE OBRAS DEL FAIS, DURANTE EL MES			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS H. CONGRESO DEL ESTADO DE SI		63,486.84
2	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES	PAGO A CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA	63,486.84	
* Total-Poliza..: *				63,486.84	63,486.84
ECS0000004	04/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL MES DE AC			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		31,743.43
2	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1	31,743.43	
* Total-Poliza..: *				31,743.43	31,743.43
IA 0000002	04/09/2025	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL CORRESPONDIENTES AL MES			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		
2	4143-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		31,743.43
3	1124-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R	31,743.43	
4	1124-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		31,743.43
5	8120-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R	31,743.43	
6	8140-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		31,743.43
7	8140-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R	31,743.43	
8	8150-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSF	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R		31,743.43
9	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	REGISTRO DEL INGRESO POR CUENTAS DE R	31,743.43	
* Total-Poliza..: *				126,973.72	126,973.72
IA 0000015	02/09/2025	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS PREDIAL RUSTICO DEL MES DE AGOSTO 2025			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		
2	4113-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		1,876.69
3	4117-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		880.06
4	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		986.29
5	4113-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		7,986.27
6	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS	1,876.69	
7	1124-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		752.02
8	8120-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS	1,876.69	
9	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		1,876.69
10	8140-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS	1,876.69	
11	8150-1-130101	AGRICULTURA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		1,876.69
12	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS	880.06	
13	1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		
14	8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS	880.06	
15	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		880.06
16	8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS	880.06	
17	8150-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DE	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		880.06
18	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS	986.29	
19	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		
20	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS	986.29	
21	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		986.29
22	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS	986.29	
23	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		986.29
24	1124-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS	7,986.27	
25	1124-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		
26	8120-1-130103	GANADERÍA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS	7,986.27	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		7,986.27
28	8140-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS	7,986.27	
29	8150-1-130103	GANADERIA	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DE IMPUESTOS		7,986.27
30	5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	032519 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQ	752.02	
31	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	032519 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQ	752.02	
32	8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	032519 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQ		752.02
33	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	032519 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQ	752.02	
34	8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	032519 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQ		752.02
35	8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	032519 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQ	752.02	
36	8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS AC	032519 GASTOS DE ADMINISTRACION DE LIQ		752.02
37	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 32519 02/09/2025 00000000.1		752.02
38	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 32519 02/09/2025 00000000.1	752.02	
* Total-Poliza..: *				38,948.03	38,948.03
IA 0000016 04/09/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMI					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 PC	33,891.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 PC		33,891.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 PC	33,891.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 PC		33,891.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 PC	33,891.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 PC		33,891.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 PC	33,891.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA: 46536363 PC		33,891.00
* Total-Poliza..: *				135,564.00	135,564.00
ID 0000001 01/09/2025 INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 2025 CAJAADMINISTRADOR DE INGRESOS.					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	3,925.95	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		602.10
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	602.10	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		602.10
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	602.10	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		602.10
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	602.10	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		602.10
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		277.64
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	277.64	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		277.64
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	277.64	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		277.64
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	277.64	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		277.64
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		62.07
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	62.07	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		62.07
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	62.07	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		62.07
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	62.07	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		62.07
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		29.00
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	29.00	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		29.00
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	29.00	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		29.00
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	29.00	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		29.00
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		56.04
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	56.04	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		56.04
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	56.04	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		56.04
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	56.04	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		56.04
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		126.44
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	126.44	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		126.44
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	126.44	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		126.44
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	126.44	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		126.44
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		831.39
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	831.39	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		831.39
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	831.39	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		831.39
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	831.39	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		831.39
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		0.32
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	0.32	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		0.32
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	0.32	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		0.32
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	0.32	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		0.32
58	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		607.99
59	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	607.99	
60	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		607.99
61	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	607.99	
62	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		607.99
63	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	607.99	
64	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCAR	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		607.99
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		260.11
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	260.11	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		260.11
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	260.11	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		260.11
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	260.11	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		260.11
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		260.11
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	260.11	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		260.11
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	260.11	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		260.11
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	260.11	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		260.11
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		780.34
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	780.34	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		780.34
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	780.34	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		780.34
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	780.34	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		780.34
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		338.15
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	338.15	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		338.15
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	338.15	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		338.15
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	338.15	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		338.15
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		4,594.23
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	4,594.23	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		4,594.23
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	4,594.23	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		4,594.23
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	4,594.23	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		4,594.23
100	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		2,253.00
101	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	2,253.00	
102	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		2,253.00
103	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	2,253.00	
104	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		2,253.00
105	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	2,253.00	
106	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202		2,253.00
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	684.00	
108	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 01 DE SEPTIEMBRE 202	6,468.98	
* Total-Poliza..: *				44,315.72	44,315.72
ID 0000002	02/09/2025 INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	9,361.23	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		322.19
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	322.19	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		322.19
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	322.19	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		322.19
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	322.19	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		322.19
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		322.19
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	322.19	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		322.19
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	322.19	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		322.19
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	322.19	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		322.19
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		966.57
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	966.57	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		966.57
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	966.57	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		966.57
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	966.57	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		966.57
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		418.85
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	418.85	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		418.85
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	418.85	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		418.85
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	418.85	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		418.85
30	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		1,385.78
31	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	1,385.78	
32	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		1,385.78
33	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	1,385.78	
34	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		1,385.78
35	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	1,385.78	
36	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		1,385.78
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		282.85
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	282.85	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		282.85
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	282.85	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		282.85
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	282.85	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		282.85

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		4,775.11
45	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	4,775.11	
46	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		4,775.11
47	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	4,775.11	
48	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		4,775.11
49	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	4,775.11	
50	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		4,775.11
51	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		887.69
52	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	887.69	
53	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		887.69
54	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	887.69	
55	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		887.69
56	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D	887.69	
57	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA; MARTES 02 DE SEPTIEMBRE D		887.69

* Total-Poliza..: *

37,444.92

37,444.92

ID 0000003 03/09/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	2,384.30	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		18.38
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	18.38	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		18.38
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	18.38	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		18.38
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	18.38	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		18.38
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		18.38
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	18.38	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		18.38
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	18.38	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		18.38
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	18.38	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		18.38
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		55.16
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	55.16	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		55.16
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	55.16	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		55.16
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	55.16	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		55.16
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		23.91
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	23.91	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		23.91
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	23.91	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		23.91
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	23.91	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		23.91
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		367.72
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	367.72	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		367.72
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	367.72	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		367.72
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	367.72	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		367.72
37	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		1,900.75
38	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	1,900.75	
39	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		1,900.75
40	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	1,900.75	
41	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		1,900.75
42	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR	1,900.75	
43	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBR		1,900.75

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				9,537.20	9,537.20
ID 0000004	04/09/2025 INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	2,446.94	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,003.20
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	1,003.20	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,003.20
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	1,003.20	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,003.20
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	1,003.20	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,003.20
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		100.32
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	100.32	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		100.32
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	100.32	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		100.32
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	100.32	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		100.32
16	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,832.87
17	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	1,832.87	
18	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,832.87
19	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	1,832.87	
20	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,832.87
21	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	1,832.87	
22	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		1,832.87
23	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		3,004.00
24	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	3,004.00	
25	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		3,004.00
26	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	3,004.00	
27	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		3,004.00
28	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	3,004.00	
29	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE		3,004.00
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	2,000.00	
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUVES 04 DE SEPTIEMBRE DE	1,493.45	
* Total-Poliza.: *				23,761.56	23,761.56
ID 0000005	05/09/2025 INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	2,028.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		92.47
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	92.47	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		92.47
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	92.47	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		92.47
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	92.47	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		92.47
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		9.26
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	9.26	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		9.26
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	9.26	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		9.26
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	9.26	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		9.26
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		8.35
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	8.35	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		8.35
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	8.35	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		8.35
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	8.35	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		8.35

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		76.46
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	76.46	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		76.46
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	76.46	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		76.46
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	76.46	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		76.46
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		0.46
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	0.46	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		0.46
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	0.46	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		0.46
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	0.46	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		0.46
37	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		339.42
38	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	339.42	
39	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		339.42
40	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	339.42	
41	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		339.42
42	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	339.42	
43	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		339.42
44	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		1,502.00
45	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	1,502.00	
46	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		1,502.00
47	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	1,502.00	
48	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		1,502.00
49	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	1,502.00	
50	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [		1,502.00
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGO	INGRESOS DIA: VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE [	0.42	
* Total-Poliza... *				8,113.68	8,113.68

** Total-Dia... **

19,764,222.65 19,764,222.65

D 0000001 12/09/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR M/

1 1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 01 REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 50.00

2 1123-4-000112 VICTOR MANUEL PEREZ PARRA REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 50.00

* Total-Poliza... * 50.00 50.00

D 0000002 08/09/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON143343 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.

1 5126-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE 032448| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00

2 8250-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE 032448| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00

3 8240-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE 032448| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00

4 8260-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE 032448| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00

5 8250-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE 032448| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00

6 8270-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE 032448| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00

7 8260-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE 032448| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00

8 2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554| FCON143343|08/09/2025|0004 30,000.00

9 2112-1-000912-000116 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554| FCON143343|08/09/2025|0004 30,000.00

10 1131-1-000912-000005 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554| FCON143343|08/09/2025|0004 30,000.00

* Total-Poliza... * 150,000.00 150,000.00

D 0000003 09/09/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON143408 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC

1 5126-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE 032449| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00

2 8250-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE 032449| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00

3 8240-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE 032449| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00

4 8260-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE 032449| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00

5 8250-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE 032449| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00

6 8270-2-261001-000900-000912-000034 FONDO DE 032449| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF 30,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON143408 09/09/2025 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON143408 09/09/2025 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON143408 09/09/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
D 0000004 12/09/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON143550 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.					
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON143550 12/09/2025 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON143550 12/09/2025 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554 FCON143550 12/09/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
D 0000009 09/09/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON143411 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A'					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,160.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,160.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,160.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,160.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,160.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	9,160.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		9,160.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,040.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,040.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,040.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,040.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,040.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,040.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,040.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
43	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
44	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
45	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
46	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
47	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
48	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
49	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
50	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
51	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
52	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
53	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
54	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
55	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
56	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032468	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON143411 09/09/2025 0004		30,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON143411 09/09/2025 0004	30,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON143411 09/09/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *					150,000.00	150,000.00

D 0000010 13/09/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON143616 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A

1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,200.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,200.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,200.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,200.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,200.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	3,200.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		3,200.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
11	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
13	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,400.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,400.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,400.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,400.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,400.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	6,400.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		6,400.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,100.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,100.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,100.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,100.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,100.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	11,100.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPARTAM	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		11,100.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,300.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,300.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032469	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
71	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON143616 13/09/2025 0004		30,000.00
72	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON143616 13/09/2025 0004	30,000.00	
73	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON143616 13/09/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *					150,000.00	150,000.00
D 0000025	08/09/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD					
1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,194.00	
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,194.00	
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,194.00
4	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,194.00	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,194.00
6	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,194.00	
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,194.00
8	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
11	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
13	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
16	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
17	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
18	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
19	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
20	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
21	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032545	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
22	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XF23259 05/09/2025 000030;		837.00
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XF23259 05/09/2025 000030;	837.00	
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XF180718 05/09/2025 000030		357.00
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XF180718 05/09/2025 000030	357.00	
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	0429540 05/09/2025 0000302		500.00
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	0429540 05/09/2025 0000302	500.00	
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	727	KALPE685735 06/09/2025 0000		960.00
29	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	727	KALPE685735 06/09/2025 0000	960.00	
30	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		2,654.00
* Total-Poliza.: *					13,270.00	13,270.00
D 0000026	09/09/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, POR TRASLADO A LA CIUDAD					
1	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	855.00	
2	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	855.00	
3	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		855.00
4	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	855.00	
5	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		855.00
6	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	855.00	
7	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		855.00
8	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,270.49	
9	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,270.49	
10	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,270.49
11	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,270.49	
12	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,270.49
13	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J	1,270.49	
14	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. J		1,270.49
15	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE180888 09/09/2025 000027		855.00
16	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE180888 09/09/2025 000027	855.00	
17	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	0429753 09/09/2025 000027C		1,270.49
18	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	0429753 09/09/2025 000027C	1,270.49	
19	1123-4-000016	JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR Z		2,125.49
* Total-Poliza.: *					10,627.45	10,627.45
D 0000027	13/09/2025 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO DIRECTOR DE CULTURA DEPOSITADOS EL DI					
1	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032547	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L	9,950.90	
2	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032547	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L	9,950.90	
3	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032547	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L		9,950.90
4	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032547	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L	9,950.90	
5	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032547	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L		9,950.90
6	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032547	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L	9,950.90	
7	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032547	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L		9,950.90
8	2112-1-000001-000342	EMMA GUADALUPE GARZA	396	EB1D6B8D 09/09/2025 00013		3,364.00
9	2112-1-000001-000342	EMMA GUADALUPE GARZA	396	EB1D6B8D 09/09/2025 00013	3,364.00	
10	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	032547	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. L		32.67
11	2112-1-000001-000342	EMMA GUADALUPE GARZA	597	8447374 13/09/2025 0001372		1,791.91
12	2112-1-000001-000342	EMMA GUADALUPE GARZA	597	8447374 13/09/2025 0001372	1,791.91	
13	2112-1-000001-000342	EMMA GUADALUPE GARZA	940	597C9F67 07/09/2025 000137		804.61
14	2112-1-000001-000342	EMMA GUADALUPE GARZA	940	597C9F67 07/09/2025 000137	804.61	
15	2112-1-000001-000342	EMMA GUADALUPE GARZA	941	269 04/09/2025 0001372.5		596.00
16	2112-1-000001-000342	EMMA GUADALUPE GARZA	941	269 04/09/2025 0001372.5	596.00	
17	2112-1-000001-000342	EMMA GUADALUPE GARZA	942	1B940A72 13/09/2025 000137		2,999.00
18	2112-1-000001-000342	EMMA GUADALUPE GARZA	942	1B940A72 13/09/2025 000137	2,999.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2112-1-000001-000342	EMMA GUADALUPE GARZC	597	8447380 13/09/2025 0001372		362.71
20	2112-1-000001-000342	EMMA GUADALUPE GARZC	597	8447380 13/09/2025 0001372	362.71	
21	1123-4-000114	LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS ALB			9,918.23
* Total-Poliza..: *					49,721.83	49,721.83
D 0000052	08/09/2025	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BANAMEX. PENDIENTES DE ACLARAR				
1	1112-1-000001-000003	CUENTA # 7593294 FOPEDI	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			26,848.94
2	1112-1-000001-000004	CUENTA #7591496 FORTAM	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			429.72
3	1112-1-000001-000006	CUENTA # 2545207 PROG.F	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			11,463.52
4	1112-1-000001-000008	CUENTA # 7556623 FAIS 20	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			6,196.43
5	1112-1-000001-000009	CUENTA # 7556534 FORTAM	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			8,809.93
6	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PU	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			1,258,652.97
7	1112-1-000001-000011	CUENTA # 7586328 FORTAM	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			865.86
8	1112-1-000001-000012	CUENTA # 7586301 FAIS 20	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			183.42
9	1112-1-000001-000013	CUENTA # 2640917 P.D.Z.P.	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			61,777.65
10	1112-1-000001-000016	CUENTA # 2545258 FORTAM	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			254.32
11	1112-1-000001-000017	CTA. NUM 6746612 FAIS 20	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			3,043.30
12	1112-1-000001-000019	CUENTA NO. 1180570 FOPE	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			117,434.21
13	1112-1-000001-000020	CUENTA NO. 7836679 FORTAM	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			0.40
14	1112-1-000001-000023	CUENTA NO. 2083679 FOPE	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			6,966.88
15	1112-1-000001-000024	CUENTA NO. 1626331 CON/	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			8,664.85
16	1112-1-000001-000025	CUENTA NO.4939457 RAMC	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA			6,849.55
17	1123-3-000001-000038	BANCO BANAMEX	REGISTRO POR CANCLACION DE CUENTAS BA		1,518,441.95	
* Total-Poliza..: *					1,518,441.95	1,518,441.95
DC 0000004	08/09/2025	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. MARTIN GERARDO DIAZ MONROY, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIC				
1	8240-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION	032290 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACI		95,562.00	
2	8220-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION	032290 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACI			95,562.00
* Total-Poliza..: *					95,562.00	95,562.00
DC 0000005	11/09/2025	APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA CARDENAS IBARRA, PARA COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAS DEL GR				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032315 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,040.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032315 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA			1,040.00
* Total-Poliza..: *					1,040.00	1,040.00
DC 0000006	11/09/2025	APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRANCISCO LIZARRAGA MENDOZA PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS Y VIATICOS.				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032316 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRAN		1,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032316 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRAN			1,000.00
* Total-Poliza..: *					1,000.00	1,000.00
DC 0000007	11/09/2025	APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONISTA DE CONCORDIA, SINALOA. PARA SOLVENTAR GASTC				
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032318 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO		3,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032318 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO			3,500.00
* Total-Poliza..: *					3,500.00	3,500.00
DC 0000008	11/09/2025	APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES, PARA GASTOS DE VIATICOS AL EQUIPO DE FUTBOL RE				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032332 APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO		5,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032332 APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO			5,000.00
* Total-Poliza..: *					5,000.00	5,000.00
DC 0000013	10/09/2025	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025.				
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	032341 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI		16,240.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	032341 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMEI			16,240.00
* Total-Poliza..: *					16,240.00	16,240.00



MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000014	10/09/2025	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
1	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032342 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES	16,240.00	
2	8220-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032342 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES		16,240.00
* Total-Poliza..: *				16,240.00	16,240.00
DC 0000015	11/09/2025	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CC			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O/	032346 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA	16,728.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O/	032346 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA		16,728.00
* Total-Poliza..: *				16,728.00	16,728.00
DC 0000016	11/09/2025	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO, SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLI			
1	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O/	032348 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO	27,880.00	
2	8220-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O/	032348 GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO		27,880.00
* Total-Poliza..: *				27,880.00	27,880.00
DC 0000017	11/09/2025	DECORACION Y ARREGLOS FLORALES PARA FESTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE.			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032350 DECORACION Y ARREGLOS FLORALES	9,280.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032350 DECORACION Y ARREGLOS FLORALES		9,280.00
* Total-Poliza..: *				9,280.00	9,280.00
DC 0000018	09/09/2025	REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC TAPON PARA TANQUE DE GASOLINA, BUJIA, DIAFRAGMA, MANGI			
1	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032351 REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA	730.80	
2	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032351 REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA		730.80
* Total-Poliza..: *				730.80	730.80
DC 0000019	08/09/2025	SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025, FIESTAS PAT			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032352 SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA	24,360.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032352 SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA		24,360.00
* Total-Poliza..: *				24,360.00	24,360.00
DC 0000020	12/09/2025	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE C			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032357 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,679.28	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032357 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA		6,679.28
* Total-Poliza..: *				6,679.28	6,679.28
DC 0000022	12/09/2025	2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO IGNACIO BRITO DE LA CABECERA MUNICIPAL.			
1	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032364 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO	834.00	
2	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032364 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO		834.00
3	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032364 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO	1,071.00	
4	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032364 2 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR EL ESTADIO		1,071.00
* Total-Poliza..: *				1,905.00	1,905.00
DC 0000031	12/09/2025	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR EL PALACIO MUNICIPAL DE CONCORDIA.			
1	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032379 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR EL PALACIO	25,897.00	
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032379 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR EL PALACIO		25,897.00
* Total-Poliza..: *				25,897.00	25,897.00
DC 0000039	08/09/2025	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACI			
1	8240-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032390 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA	12,166.35	
2	8220-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032390 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA		12,166.35
* Total-Poliza..: *				12,166.35	12,166.35

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000040	08/09/2025	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION		
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032391 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E	34,693.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032391 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA E		34,693.00
* Total-Poliza..: *				34,693.00	34,693.00
DC 0000088	08/09/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032448 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000089	09/09/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032449 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000090	12/09/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032450 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000096	12/09/2025	COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ELABORAR 39 DESPENSAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
1	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032456 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS	13,776.01	
2	8220-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032456 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS		13,776.01
* Total-Poliza..: *				13,776.01	13,776.01
DC 0000101	08/09/2025	COMPRA DE 6 METROS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA EL ARMAZON DONDE SE COLGARAN LAS BANDERITAS EN I			
1	8240-2-247001-000100-000184-000060	DIRECCION	032464 COMPRA DE 6 METROS DE ALAMBRE G	638.52	
2	8220-2-247001-000100-000184-000060	DIRECCION	032464 COMPRA DE 6 METROS DE ALAMBRE G		638.52
* Total-Poliza..: *				638.52	638.52
DC 0000104	09/09/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,100.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,100.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	9,160.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		9,160.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,040.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,040.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
13	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
14	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
15	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,100.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032468 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,100.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000105	13/09/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	3,200.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		3,200.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
4	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,300.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,300.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	6,400.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		6,400.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	11,100.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		11,100.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,300.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,300.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,300.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,300.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032469 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000110	12/09/2025	SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA POPULAR CON MOTIVO DE CENA QUE SE BRINDARA A ASISTENTES DE FIESTA:			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032474 SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA I	19,952.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032474 SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA I		19,952.00
* Total-Poliza..: *				19,952.00	19,952.00
DC 0000149	12/09/2025	COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVERSOS SABORES CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS, 215 ANIVERSARIO DEL GRIT			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032513 COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVER	15,655.49	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032513 COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVER		15,655.49
* Total-Poliza..: *				15,655.49	15,655.49
DC 0000153	12/09/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLADO A LA CIUDAD D			
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA	500.00	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA		500.00
3	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA	450.00	
4	8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA		450.00
* Total-Poliza..: *				950.00	950.00
DC 0000171	09/09/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL. PC			
1	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JI	855.00	
2	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JI		855.00
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JI	1,270.49	
4	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032546 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JI		1,270.49
* Total-Poliza..: *				2,125.49	2,125.49
DT 0000001	12/09/2025	Registro de Contrato FISM-MCS-015-2025 por valor de: 166,957.80			
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato	166,957.80	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato		166,957.80
* Total-Poliza..: *				166,957.80	166,957.80
EAD0000004	11/09/2025	PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA CARDENAS IBARRA, PARA COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONA			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006252-AD YOLANDA CARDENAS IBARRA		1,040.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032315 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,040.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032315 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,040.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032315 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,040.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032315 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,040.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032315 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,040.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032315 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,040.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032315 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,040.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032315 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA		1,040.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032315 APOYO ECONOMICO A LA C. YOLANDA	1,040.00	
* Total-Poliza..: *				5,200.00	5,200.00
EAD0000005 11/09/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRANCISCO LIZARRAGA MENDOZA PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS Y \					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006253-AD JESUS FRANCISCO LIZARRAGA M		1,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032316 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRAI	1,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032316 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRAI	1,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032316 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRAI		1,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032316 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRAI	1,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032316 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRAI		1,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032316 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRAI	1,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032316 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRAI		1,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032316 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRAI		1,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032316 APOYO ECONOMICO AL C. JESUS FRAI	1,000.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
EAD0000006 11/09/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTO BRITO OSUNA CRONISTA DE CONCORDIA, SINALOA. PARA SOLVENT,					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006254-AD RIGOBERTO BRITO OSUNA		3,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032318 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC	3,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032318 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC	3,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032318 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC		3,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032318 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC	3,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032318 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC		3,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032318 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC	3,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032318 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC		3,500.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032318 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC		3,500.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032318 APOYO ECONOMICO AL C. RIGOBERTC	3,500.00	
* Total-Poliza..: *				17,500.00	17,500.00
EAD0000007 11/09/2025 PAGO DE APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES, PARA GASTOS DE VIATICOS AL EQUIPO DE FL					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006255-AD LUIS MARIO HERNANDEZ TORRES		5,000.00
2	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032332 APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO	5,000.00	
3	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032332 APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO	5,000.00	
4	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032332 APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO		5,000.00
5	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032332 APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO	5,000.00	
6	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032332 APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO		5,000.00
7	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032332 APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO	5,000.00	
8	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032332 APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIO		5,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032332 APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIC		5,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS	032332 APOYO ECONOMICO AL C. LUIS MARIC	5,000.00	
* Total-Poliza..: *				25,000.00	25,000.00
EAD0000014 08/09/2025 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,956.00
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION	1,956.00	
* Total-Poliza..: *				1,956.00	1,956.00
EAD0000015 08/09/2025 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL ORTEGA HERNANDEZ COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL, PARA TI					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JUAN MANUEL ORTEGA HERNADE		2,500.00
2	1123-4-000016	JUAN MANUEL ORTEGA HERNAND	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL	2,500.00	
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00
EAD0000016 08/09/2025 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN OSUNA VALDES DIRECTOR DE ECOLOGIA, POR TRASLADO A LA CIUI					

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARTIN OSUNA VALDES		708.00
2	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 032508	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN	258.00	
3	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 032508	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN	258.00	
4	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 032508	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN		258.00
5	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 032508	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN	258.00	
6	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 032508	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN		258.00
7	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 032508	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN	258.00	
8	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION 032508	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN		258.00
9	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 032508	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN	450.00	
10	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 032508	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN	450.00	
11	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 032508	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN		450.00
12	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 032508	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN	450.00	
13	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 032508	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN		450.00
14	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 032508	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN	450.00	
15	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 032508	GASTOS EFECTUADOS DEL C. MARTIN		450.00
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	A82027 05/09/2025 0000097		450.00
17	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	A82027 05/09/2025 0000097	450.00	
18	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 729	86543 05/09/2025 0000097.1		258.00
19	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 729	86543 05/09/2025 0000097.1	258.00	
* Total-Poliza... *				3,540.00	3,540.00
EAD0000017	09/09/2025	PAGO DE GATSOS EFECTUADOS AL C. MILTON PAOLO ARIAS GARCIA POR COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA COL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MILTON PAOLO ARIAS GARCIA		1,010.00
2	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION 032274	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	1,010.00	
3	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION 032274	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	1,010.00	
4	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION 032274	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		1,010.00
5	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION 032274	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	1,010.00	
6	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION 032274	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		1,010.00
7	8270-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION 032274	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA	1,010.00	
8	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION 032274	COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA		1,010.00
9	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DI 422	5416 29/08/2025 0000139.3		1,010.00
10	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DI 422	5416 29/08/2025 0000139.3	1,010.00	
* Total-Poliza... *				5,050.00	5,050.00
EAD0000018	09/09/2025	PAGO DE FACT. NO. B14664 POR REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC TAPON PARA TANQUE DE GASC			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		730.80
2	5129-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE 032351	REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA	730.80	
3	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE 032351	REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA	730.80	
4	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE 032351	REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA		730.80
5	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE 032351	REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA	730.80	
6	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE 032351	REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA		730.80
7	8270-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE 032351	REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA	730.80	
8	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE 032351	REPARACION DE DESBROZADORA KAWASHIMA		730.80
9	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA C 270	B14664 09/09/2025 0000100		730.80
10	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA C 270	B14664 09/09/2025 0000100	730.80	
* Total-Poliza... *				3,654.00	3,654.00
EAD0000019	12/09/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON143618 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.		20,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON143618 POR PAG	20,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
ECO0000001	08/09/2025	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. MARTIN GERARDO DIAZ MONROY, CON EL 100% DE SUS P			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000078-CO MARTIN GERARDO DIAZ MONROY		95,562.00
2	5113-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION 032290	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION	95,562.00	
3	8250-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION 032290	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION	95,562.00	
4	8240-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION 032290	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION		95,562.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION	032290 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACI	95,562.00	
6	8250-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION	032290 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACI		95,562.00
7	8270-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION	032290 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACI	95,562.00	
8	8260-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION	032290 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACI		95,562.00
9	2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	032290 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACI		95,562.00
10	2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	032290 PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACI	95,562.00	
* Total-Poliza..: *				477,810.00	477,810.00
ECO0000002	12/09/2025	GASTOS POR COMPROBAR AL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES PARA LA PREMIACION DI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000079-CO VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		9,000.00
2	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA	GASTOS POR COMPROBAR AL C. VICTOR MAN	9,000.00	
* Total-Poliza..: *				9,000.00	9,000.00
ECO0000033	08/09/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON143347 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. FCON143347 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECO0000034	08/09/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGO MATICO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO REINTEGRO DE ISR/SUELDOS SIN		11,552.81
2	5115-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032390 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	12,166.35	
3	8250-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032390 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	12,166.35	
4	8240-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032390 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		12,166.35
5	8260-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032390 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	12,166.35	
6	8250-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032390 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		12,166.35
7	8270-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032390 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	12,166.35	
8	8260-1-159002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032390 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		12,166.35
9	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	032390 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		11,552.81
10	2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES PC	032390 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA	11,552.81	
11	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	032390 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CA		613.54
* Total-Poliza..: *				60,218.21	60,218.21
ECO0000036	09/09/2025	PAGO DE FACT. NO. LAS-5153 POR SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA PARA EVENTO DEL 15 DE S			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO HEIDI MELISSA ZATARAIN RENTEF		24,360.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032352 SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERI	24,360.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032352 SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERI	24,360.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032352 SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERI		24,360.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032352 SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERI	24,360.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032352 SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERI		24,360.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032352 SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERI	24,360.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032352 SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERI		24,360.00
9	2112-1-000001-000934	HEIDI MELISSA ZATARAIN F	934 LAS-5153 08/09/2025 000336		24,360.00
10	2112-1-000001-000934	HEIDI MELISSA ZATARAIN F	934 LAS-5153 08/09/2025 000336	24,360.00	
* Total-Poliza..: *				121,800.00	121,800.00
ECO0000037	10/09/2025	SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRI		34,693.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032391 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	34,693.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032391 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	34,693.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032391 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		34,693.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032391 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	34,693.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032391 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		34,693.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032391 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA	34,693.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032391 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA		34,693.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38927837 25/08/2025 000478		34,693.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38927837 25/08/2025 000478	34,693.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				173,465.00	173,465.00
ECO0000039	08/09/2025	PAGO DE FACT. NO. 79	SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. MARIA EDUWIGUES OCEGUEDA LAM, SINDICALIZADA JUE		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO DANIEL MALDONADO BARAJAS		38,600.01
2	2112-1-000001-000106	DANIEL MALDONADO BAR/ 106	79 14/08/2025 0005324.14	38,600.01	
3	8260-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES 032531 SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. M		38,600.01	
4	8250-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES 032531 SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. M			38,600.01
5	8270-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES 032531 SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. M		38,600.01	
6	8260-3-391001-000100-000179-000019	PENSIONES 032531 SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA C. M			38,600.01
* Total-Poliza..: *				115,800.03	115,800.03
ECO0000041	12/09/2025	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS DIRECTORA DE COMMUJER, POI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO CARMEN HILARIA PAREDES LUCA		810.00
2	5137-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA 032532	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV	810.00	
3	8250-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA 032532	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV	810.00	
4	8240-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA 032532	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV		810.00
5	8260-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA 032532	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV	810.00	
6	8250-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA 032532	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV		810.00
7	8270-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA 032532	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV	810.00	
8	8260-3-375001-000100-000104-000003	COORDINA 032532	GASTOS EFECTUADOS DE LA C. CARV		810.00
9	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	A81843 04/09/2025 0000100		225.00
10	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	A81843 04/09/2025 0000100	225.00	
11	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	A81842 04/09/2025 0000100		225.00
12	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 787	A81842 04/09/2025 0000100	225.00	
13	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 939	CB4E107E 08/09/2025 0000100		90.00
14	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 939	CB4E107E 08/09/2025 0000100	90.00	
15	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 729	86502 04/09/2025 0000100.		270.00
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID 729	86502 04/09/2025 0000100.	270.00	
* Total-Poliza..: *				4,050.00	4,050.00
ECQ0000013	08/09/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON143346	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.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON143346 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000014	12/09/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON143553	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.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON143553 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ID 0000006	08/09/2025	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE	1,646.18	
2	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE		1,646.18
3	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE	1,646.18	
4	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE		1,646.18
5	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE	1,646.18	
6	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE		1,646.18
7	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE	1,646.18	
8	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE		1,646.18
9	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE		1,502.00
10	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE	1,502.00	
11	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE		1,502.00
12	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE	1,502.00	
13	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE		1,502.00
14	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE	1,502.00	
15	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE		1,502.00
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE	1,502.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				12,592.72	12,592.72
ID 0000007	09/09/2025	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	6,954.10	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		2,367.90
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	2,367.90	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		2,367.90
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	2,367.90	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		2,367.90
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	2,367.90	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		2,367.90
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		3,224.39
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	3,224.39	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		3,224.39
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	3,224.39	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		3,224.39
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	3,224.39	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		3,224.39
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		201.89
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	201.89	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		201.89
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	201.89	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		201.89
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	201.89	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		201.89
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		368.48
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	368.48	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		368.48
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	368.48	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		368.48
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	368.48	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		368.48
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		182.96
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	182.96	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		182.96
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	182.96	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		182.96
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	182.96	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		182.96
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		3,824.46
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	3,824.46	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		3,824.46
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	3,824.46	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		3,824.46
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	3,824.46	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		3,824.46
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		5,089.35
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	5,089.35	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		5,089.35
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	5,089.35	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		5,089.35
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	5,089.35	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		5,089.35
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		-0.43
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	-0.43	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		-0.43
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	-0.43	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		-0.43
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	-0.43	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		-0.43

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		104.64
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	104.64	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		104.64
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	104.64	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		104.64
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	104.64	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		104.64
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		104.64
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	104.64	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		104.64
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	104.64	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		104.64
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	104.64	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		104.64
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		313.94
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	313.94	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		313.94
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	313.94	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		313.94
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	313.94	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		313.94
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		136.05
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	136.05	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		136.05
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	136.05	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		136.05
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	136.05	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		136.05
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		1,385.79
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	1,385.79	
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		1,385.79
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	1,385.79	
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		1,385.79
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	1,385.79	
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		1,385.79
93	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		622.27
94	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C	622.27	
95	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		622.27
96	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C	622.27	
97	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		622.27
98	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C	622.27	
99	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		622.27
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		84.87
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C	84.87	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		84.87
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C	84.87	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		84.87
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C	84.87	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		84.87
107	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		1,629.22
108	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C	1,629.22	
109	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		1,629.22
110	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C	1,629.22	
111	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		1,629.22
112	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C	1,629.22	
113	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		1,629.22
114	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		778.68
115	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C	778.68	
116	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		778.68
117	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C	778.68	
118	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE C		778.68

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	778.68	
120	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D		778.68
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MARTES 09 DE SEPTIEMBRE D	13,465.00	
* Total-Poliza.: *					81,676.40	81,676.40
ID 0000008	10/09/2025	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	16,229.53	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		828.41
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	828.41	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		828.41
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	828.41	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		828.41
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	828.41	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		828.41
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		2,060.20
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	2,060.20	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		2,060.20
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	2,060.20	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		2,060.20
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	2,060.20	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		2,060.20
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		72.60
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	72.60	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		72.60
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	72.60	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		72.60
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	72.60	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		72.60
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		226.18
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	226.18	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		226.18
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	226.18	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		226.18
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	226.18	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		226.18
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		-0.39
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	-0.39	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		-0.39
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	-0.39	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		-0.39
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	-0.39	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		-0.39
37	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		20,745.58
38	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	20,745.58	
39	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		20,745.58
40	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	20,745.58	
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		20,745.58
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	20,745.58	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		20,745.58
44	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		8,899.80
45	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	8,899.80	
46	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		8,899.80
47	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	8,899.80	
48	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		8,899.80
49	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	8,899.80	
50	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		8,899.80
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		4.24
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	4.24	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF		4.24
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBF	4.24	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			4.24
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		4.24	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			4.24
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			4.24
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		4.24	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			4.24
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		4.24	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			4.24
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		4.24	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			4.24
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			12.73
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		12.73	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			12.73
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		12.73	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			12.73
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		12.73	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			12.73
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			5.52
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		5.52	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			5.52
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		5.52	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			5.52
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		5.52	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			5.52
79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			2,074.55
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		2,074.55	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			2,074.55
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		2,074.55	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			2,074.55
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		2,074.55	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			2,074.55
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			84.87
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		84.87	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			84.87
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		84.87	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			84.87
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		84.87	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			84.87
93	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			751.00
94	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		751.00	
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			751.00
96	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		751.00	
97	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			751.00
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		751.00	
99	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR			751.00
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		5,000.00	
101	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		3,500.00	
102	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		1,040.00	
103	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		1,000.00	
104	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBR		9,000.00	

* Total-Poliza.: *

143,078.12

143,078.12

ID 0000009 11/09/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		855.50	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI			2,060.52
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		2,060.52	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI			2,060.52
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		2,060.52	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI			2,060.52
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		2,060.52	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		2,060.52
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		5,793.78
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	5,793.78	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		5,793.78
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	5,793.78	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		5,793.78
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	5,793.78	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		5,793.78
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		146.42
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	146.42	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		146.42
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	146.42	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		146.42
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	146.42	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		146.42
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		662.01
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	662.01	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		662.01
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	662.01	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		662.01
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	662.01	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		662.01
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		0.27
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	0.27	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		0.27
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	0.27	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		0.27
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	0.27	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		0.27
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		32.52
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	32.52	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		32.52
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	32.52	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		32.52
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	32.52	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		32.52
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		32.52
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	32.52	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		32.52
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	32.52	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		32.52
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	32.52	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		32.52
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		97.59
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	97.59	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		97.59
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	97.59	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		97.59
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	97.59	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		97.59
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		42.30
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	42.30	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		42.30
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	42.30	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		42.30
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	42.30	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		42.30
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		650.57
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	650.57	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		650.57
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI	650.57	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI			650.57
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		650.57	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI			650.57
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DI		8,663.00	
* Total-Poliza.: *					38,074.00	38,074.00
ID 0000010	12/09/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		705.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			1,421.08
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		1,421.08	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			1,421.08
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		1,421.08	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			1,421.08
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		1,421.08	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			1,421.08
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			2,710.62
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		2,710.62	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			2,710.62
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		2,710.62	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			2,710.62
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		2,710.62	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			2,710.62
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			103.44
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		103.44	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			103.44
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		103.44	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			103.44
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		103.44	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			103.44
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			309.74
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		309.74	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			309.74
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		309.74	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			309.74
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		309.74	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			309.74
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			31.63
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		31.63	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			31.63
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		31.63	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			31.63
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		31.63	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			31.63
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			288.92
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		288.92	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			288.92
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		288.92	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			288.92
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		288.92	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			288.92
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			-0.43
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		-0.43	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			-0.43
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		-0.43	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			-0.43
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		-0.43	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I			-0.43
51	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE I		4,160.00	
* Total-Poliza.: *					19,460.00	19,460.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

POLIZA

HORA:
10:47:26a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia.: **				4,447,492.45	4,447,492.45
D 0000005	19/09/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON143960	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.		
1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE 032451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON143960 19/09/2025 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON143960 19/09/2025 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V. 554	FCON143960 19/09/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *				150,000.00	150,000.00
D 0000011	17/09/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON143810	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,900.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,900.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,900.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,900.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,900.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,900.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,900.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	800.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		800.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,500.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,500.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,000.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,000.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	15,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM 032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		15,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
50	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
51	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
52	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
53	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
54	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
55	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
56	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
57	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
58	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
59	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
60	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
61	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
62	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,100.00	
63	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,100.00
64	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON143810 17/09/2025 0004		30,000.00
65	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON143810 17/09/2025 0004	30,000.00	
66	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON143810 17/09/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *					150,000.00	150,000.00
D 000012	19/09/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON143958 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A					
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,500.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,500.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,500.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,500.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,500.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,500.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,500.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	400.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		400.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,200.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,200.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,200.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,200.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032471	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,200.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	7,200.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		7,200.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
43	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
44	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
45	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
46	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
47	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
48	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
49	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
50	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
51	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
52	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
53	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
54	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
55	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
56	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
57	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON143958 19/09/2025 0002		20,000.00
58	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON143958 19/09/2025 0002	20,000.00	
59	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON143958 19/09/2025 0002		20,000.00
* Total-Poliza..:				100,000.00	100,000.00
D 0000020	15/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101	POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN MANI		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101	374.51	
2	1123-4-000016	JUAN MANUEL ORTEGA HERNAND	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101		374.51
* Total-Poliza..:				374.51	374.51
D 0000028	18/09/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	TESORERO MUNICIPAL POR COMPRA DE DIV		
1	5121-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
2	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
3	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,000.00
4	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
5	8250-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,000.00
6	8270-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
7	8260-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,000.00
8	5121-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
9	8250-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
10	8240-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,000.00
11	8260-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
12	8250-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,000.00
13	8270-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
14	8260-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,000.00
15	5121-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,500.00	
16	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,500.00	
17	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,500.00
18	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,500.00	
19	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,500.00
20	8270-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,500.00	
21	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,500.00
22	5121-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
23	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
24	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,000.00
25	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,000.00
27	8270-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
28	8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,000.00
29	5121-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	714.40	
30	8250-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	714.40	
31	8240-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		714.40
32	8260-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	714.40	
33	8250-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		714.40
34	8270-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	714.40	
35	8260-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		714.40
36	5121-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,500.00	
37	8250-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,500.00	
38	8240-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,500.00
39	8260-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,500.00	
40	8250-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,500.00
41	8270-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,500.00	
42	8260-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,500.00
43	5121-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
44	8250-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
45	8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,000.00
46	8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
47	8250-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,000.00
48	8270-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,	1,000.00	
49	8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PAR,		1,000.00
50	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICC	441 POSM11302588 18/09/2025 000		7,714.40
51	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICC	441 POSM11302588 18/09/2025 000	7,714.40	
52	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVC		7,714.40

* Total-Poliza...: * 38,572.00 38,572.00

D 0000038 15/09/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 D

1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032558 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032558 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032558 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	032558 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61

* Total-Poliza...: * 136,089.22 136,089.22

D 0000039 15/09/2025 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC

1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032559 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032559 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032559 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032559 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032559 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032559 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032559 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032559 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032559 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONA		26,120.97

* Total-Poliza...: * 130,604.85 130,604.85

D 0000040 15/09/2025 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 D

1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032560 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,631.86	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032560 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,631.86	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032560 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		113,631.86
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER	032560 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		113,631.86

* Total-Poliza...: * 227,263.72 227,263.72

D 0000041 15/09/2025 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENT

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032561	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,395.17	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032561	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,395.17	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032561	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,395.17
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032561	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,395.17	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032561	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,395.17
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032561	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,395.17	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032561	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,395.17
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032561	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,395.17
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	032561	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,395.17	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PER		11,395.17
* Total-Poliza..: *					56,975.85	56,975.85
D 0000042	15/09/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPON				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032562	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032562	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032562	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR	032562	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
* Total-Poliza..: *					98,287.56	98,287.56
D 0000043	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M				
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032563	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032563	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032563	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032563	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032563	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032563	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032563	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	032563	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	032563	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
DC 0000049	15/09/2025	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20				
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032400	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032400	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		258,333.33
* Total-Poliza..: *					258,333.33	258,333.33
DC 0000060	19/09/2025	ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-008-2025, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE				
1	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032411	ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBR	208,339.56	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032411	ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBR		208,339.56
* Total-Poliza..: *					208,339.56	208,339.56
DC 0000091	19/09/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032451	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *					30,000.00	30,000.00
DC 0000106	17/09/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	5,900.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		5,900.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	800.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		800.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,500.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032470	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	15,000.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		15,000.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
15	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,100.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032470 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,100.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DC 0000107 19/09/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,500.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	400.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		400.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	7,200.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		7,200.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
13	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
14	8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
15	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
16	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032471 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DC 0000111 15/09/2025 BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SONIDO, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025					
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032475 BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SON	54,520.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032475 BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SON		54,520.00
* Total-Poliza... *				54,520.00	54,520.00
DC 0000116 15/09/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	369,209.40	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		369,209.40
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		357,419.42
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	71,065.46	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		71,065.46
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		29,972.50
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	2,386.13	
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		2,386.13
* Total-Poliza... *				830,052.91	830,052.91
DC 0000120 15/09/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032484 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.56	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032484 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.56
* Total-Poliza... *				122,829.56	122,829.56
DC 0000121 15/09/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	496,556.16	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		496,556.16

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
* Total-Poliza.: *				634,562.16	634,562.16
DC 0000124 15/09/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.25	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		39,779.25
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.65	
4	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAD	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,502.65
5	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
6	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
7	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
8	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.51	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,912.51
11	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	8,260.85	
12	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		8,260.85
13	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,726.58	
14	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,726.58
15	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAD	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.00	
16	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAD	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,239.00
17	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.69	
18	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		33,909.69
19	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
20	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
21	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
22	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
23	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
24	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
25	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.47	
26	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.47
27	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
28	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
29	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.85	
30	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		53,576.85
31	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.12	
32	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.12
33	8240-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL	5,215.54	
34	8220-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCENAL		5,215.54
35	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
36	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
37	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
38	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
39	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,639.84	
40	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,639.84
41	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
42	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
43	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
44	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
45	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
46	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
47	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,139.24	
48	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,139.24
49	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,099.30	
50	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,099.30
51	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
52	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
53	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
54	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
55	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,160.00
57	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.50	
58	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			16,276.50
59	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,404.85	
60	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			24,404.85
61	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00	
62	8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
63	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69	
64	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			56,389.69
65	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00	
66	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			57,750.00
67	8240-1-113002-000400-000432-000008	SECRETARI	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14	
68	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			38,684.14
69	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00	
70	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
71	8240-1-113002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,957.06	
72	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,957.06
73	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,036.72	
74	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			1,036.72
75	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00	
76	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			6,044.00
77	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00	
78	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,195.00
79	8240-1-113002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		659.58	
80	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			659.58
81	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75	
82	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			15,042.75
83	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50	
84	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			8,202.50
85	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00	
86	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			11,693.00
87	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50	
88	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
89	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20	
90	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,539.20
91	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50	
92	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
93	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
94	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
95	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
96	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
97	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00	
98	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,549.00
99	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00	
100	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
* Total-Poliza.: *					1,151,536.32	1,151,536.32
DC 0000127	15/09/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,608.00
11	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,944.80	
12	8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			1,944.80

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
14	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
15	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.37	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.37
17	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
18	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
19	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
20	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
21	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
22	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,810.84
23	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
24	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
25	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
26	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032491 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
* Total-Poliza.: *				115,508.84	115,508.84
DC 0000129 17/09/2025 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2025					
1	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032493 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI	125,737.00	
2	8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032493 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMI		125,737.00
* Total-Poliza.: *				125,737.00	125,737.00
DC 0000131 15/09/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,146.62	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		78,146.62
3	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,308.22	
4	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,308.22
5	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
6	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		25,092.00
7	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
8	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
9	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
10	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
11	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
12	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
13	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
14	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
15	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	70,959.68	
16	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		70,959.68
17	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93	
18	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,291.93
19	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,304.00	
20	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,304.00
21	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	13,914.88	
22	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		13,914.88
23	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
24	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
25	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
26	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
27	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
28	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
29	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
30	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.80
31	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
32	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
33	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
34	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
35	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
36	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
37	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			19,633.69
39	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76	
40	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,268.76
41	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00	
42	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
43	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00	
44	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		43,142.54	
46	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			43,142.54
47	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19	
48	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
49	8240-1-113002-000400-000421-000023	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		12,546.00	
50	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			12,546.00
51	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00	
52	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
53	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27	
54	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
55	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		10,139.40	
56	8220-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			10,139.40
57	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00	
58	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
59	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47	
60	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
61	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00	
62	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			2,788.00
63	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		21,629.26	
64	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			21,629.26
65	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,689.40	
66	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,689.40
67	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00	
68	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			52,755.00
69	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,115.20	
70	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,115.20
71	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81	
72	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,764.81
73	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00	
74	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			16,728.00
75	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18	
76	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			21,302.18
77	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57	
78	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,442.57
79	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00	
80	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,970.00
81	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,691.82	
82	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,691.82
83	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72	
84	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,772.72
85	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27	
86	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			477.27
87	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00	
88	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
89	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42	
90	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			14,900.42
91	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25	
92	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			803.25
93	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00	
94	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
95	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00	
96	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,500.00
97	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00	
98	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
100	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,909.44
101	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
102	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
103	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
104	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
105	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
106	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,537.00
107	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
108	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
109	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
110	8220-1-132002-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
111	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
112	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
113	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	6,363.60	
114	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		6,363.60
115	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
116	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
117	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
118	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
119	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
120	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
121	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
122	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
123	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
124	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
* Total-Poliza..: *				617,778.73	617,778.73
DC 0000148	15/09/2025 COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITROS Y 20 BOLSAS DE HIELO PARA FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEN				
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032512 COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITR	1,152.24	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032512 COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITR		1,152.24
* Total-Poliza..: *				1,152.24	1,152.24
DC 0000150	20/09/2025 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CI				
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR :	1,192.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR :		1,192.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR :	1,100.00	
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR :		1,100.00
5	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR :	960.00	
6	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR :		960.00
* Total-Poliza..: *				3,252.00	3,252.00
DC 0000151	18/09/2025 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA AL SECRETARIO DE ECONOMIA Y PARTE DE SU EQUIPO, POR EV				
1	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032515 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIC	1,106.93	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032515 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIC		1,106.93
* Total-Poliza..: *				1,106.93	1,106.93
DC 0000157	18/09/2025 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS				
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032522 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA	999.00	
2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032522 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA		999.00
* Total-Poliza..: *				999.00	999.00
DC 0000161	15/09/2025 REPARACION DE SOPLADORA STIHL 500, REPARACION DE 2 DESBROZADORA KAWASHIMA				
1	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032526 REPARACION DE SOPLADORA STIHL 50	4,187.60	
2	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032526 REPARACION DE SOPLADORA STIHL 50		4,187.60
* Total-Poliza..: *				4,187.60	4,187.60

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

POLIZA

HORA:
10:47:26a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000162	17/09/2025	COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DESBROZADORA KAWASHIMA Y ARMES UNIVERSAL			
1	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032527 COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DE	2,450.00	
2	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032527 COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DE		2,450.00
* Total-Poliza..: *				2,450.00	2,450.00
DC 0000163	17/09/2025	TIMMER PARA DESBROZADORA TECOMEC			
1	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032528 TIMMER PARA DESBROZADORA TECOM	650.00	
2	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032528 TIMMER PARA DESBROZADORA TECOM		650.00
* Total-Poliza..: *				650.00	650.00
DC 0000164	15/09/2025	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE RECEPCION, INSTALACION DE DOS MINI SPLIT EN L			
1	8240-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION	4,640.00	
2	8220-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION		4,640.00
3	8240-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION	4,640.00	
4	8220-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION		4,640.00
* Total-Poliza..: *				9,280.00	9,280.00
DC 0000173	18/09/2025	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO			
1	8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	1,000.00	
2	8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		1,000.00
3	8240-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	1,000.00	
4	8220-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		1,000.00
5	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	1,500.00	
6	8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		1,500.00
7	8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	1,000.00	
8	8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		1,000.00
9	8240-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	714.40	
10	8220-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		714.40
11	8240-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	1,500.00	
12	8220-2-211001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		1,500.00
13	8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA	1,000.00	
14	8220-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION	032548 COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA PARA		1,000.00
* Total-Poliza..: *				7,714.40	7,714.40
DC 0000174	19/09/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	1,313.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		1,313.00
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	685.00	
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		685.00
5	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	500.00	
6	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		500.00
7	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O	960.00	
8	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. O		960.00
* Total-Poliza..: *				3,458.00	3,458.00
DC 0000183	15/09/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 C			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032558 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032558 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61
* Total-Poliza..: *				68,044.61	68,044.61
DC 0000184	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032559 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032559 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
* Total-Poliza..: *				26,120.97	26,120.97

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000185	15/09/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 17 DI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032560 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,631.86	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032560 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		113,631.86
* Total-Poliza..: *				113,631.86	113,631.86
DC 0000186	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENT			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032561 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	11,395.17	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032561 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		11,395.17
* Total-Poliza..: *				11,395.17	11,395.17
DC 0000187	15/09/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPOI			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032562 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	49,143.78	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032562 REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		49,143.78
* Total-Poliza..: *				49,143.78	49,143.78
DC 0000188	15/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032563 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	385.51	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE	032563 REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		385.51
* Total-Poliza..: *				385.51	385.51
DC 0000196	19/09/2025	ARREGLO FLORAL PARA LA INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE CATASTRO, INAUGURACION DEL CICLO ESCC			
1	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571 ARREGLO FLORAL PARA LA INSTALACI	5,394.00	
2	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571 ARREGLO FLORAL PARA LA INSTALACI		5,394.00
3	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571 ARREGLO FLORAL PARA LA INSTALACI	522.00	
4	8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571 ARREGLO FLORAL PARA LA INSTALACI		522.00
* Total-Poliza..: *				5,916.00	5,916.00
DNO0000001	15/09/2025	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB.QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20			
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	369,209.40	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	369,209.40	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		369,209.40
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		357,419.42
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	71,065.46	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	71,065.46	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		71,065.46
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		29,972.50
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,386.13	
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	2,386.13	
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		2,386.13
16	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.		24,235.10
17	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE		77,553.37
18	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		55,938.43
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		28,026.78
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS. DE SEG.PUB. (		830,052.91
23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	205,137.07	
* Total-Poliza..: *				1,865,242.89	1,865,242.89
DNO0000002	15/09/2025	NOMINA(s): PENSIONADO CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032484 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.56	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032484 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.56	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032484 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.56
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		4,421.49
5	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,866.63
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, CORRE:		122,829.56
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONF	8,175.04	
* Total-Poliza..: *				253,834.16	253,834.16

DNO0000003 15/09/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	496,556.16	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	496,556.16	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		496,556.16
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		46,781.52
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		22,326.67
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		634,562.16
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	69,381.40	
* Total-Poliza..: *				1,338,505.72	1,338,505.72

DNO0000004 15/09/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.25	
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.25	
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		39,779.25
4	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.65	
5	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.65	
6	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,502.65
7	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
8	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
9	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
10	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
11	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
12	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
13	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.51	
14	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	124,912.51	
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		124,912.51
16	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	8,260.85	
17	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	8,260.85	
18	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		8,260.85
19	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,726.58	
20	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,726.58	
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,726.58
22	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.00	
23	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.00	
24	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,239.00
25	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.69	
26	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.69	
27	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		33,909.69
28	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAME	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
29	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
30	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
31	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
32	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
33	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
34	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
35	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO D	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
37	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.47	
38	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.47	
39	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.47
40	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
41	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
42	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
43	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.85	
44	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.85	
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		53,576.85
46	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.12	
47	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.12	
48	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.12
49	5113-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCENA	5,215.54	
50	8250-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCENA	5,215.54	
51	8240-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCENA		5,215.54
52	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
53	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
54	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
55	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
56	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
57	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
58	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,639.84	
59	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,639.84	
60	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,639.84
61	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
62	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
63	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
64	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032488 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
65	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032488 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
66	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032488 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
67	5111-1-113003-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
68	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
69	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
70	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,139.24	
71	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,139.24	
72	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,139.24
73	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,099.30	
74	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,099.30	
75	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,099.30
76	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
77	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,700.00	
78	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,700.00
79	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
80	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
81	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
82	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
83	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
84	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
85	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
86	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
87	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.50
88	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
89	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
90	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,404.85
91	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
92	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
93	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032488 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
94	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
95	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
96	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00		
98	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00		
99	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	032488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			57,750.00
100	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14		
101	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14		
102	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			38,684.14
103	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
104	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
105	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
106	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,957.06		
107	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,957.06		
108	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,957.06
109	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,036.72		
110	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,036.72		
111	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			1,036.72
112	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00		
113	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00		
114	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			6,044.00
115	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00		
116	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00		
117	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			4,195.00
118	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	659.58		
119	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	659.58		
120	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			659.58
121	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75		
122	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75		
123	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032488 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			15,042.75
124	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50		
125	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50		
126	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032488 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			8,202.50
127	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
128	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
129	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			11,693.00
130	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
131	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
132	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
133	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
134	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
135	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,539.20
136	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
137	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
138	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
139	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
140	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
141	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
142	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
143	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
144	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032488 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
145	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00		
146	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00		
147	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,549.00
148	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
149	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
150	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
151	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			40,463.58
152	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			79,544.57
153	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT			78,112.68
154	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA			8,574.61
155	1123-5-000210	GILBERTO LOPEZ ESPINOZA	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
156	1123-5-000066	JOAQUIN CHAVEZ GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
157	1123-5-000056	COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
158	1123-5-000091	JULIO CESAR BRITO OSUNA	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
159	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			50.00
160	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			2,600.32
161	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA C	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
162	1123-5-000040	PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAURE	DSC POR PRESTAMO MPIO			1,000.00
163	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRE			1,151,536.32
164	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII		212,845.76	
* Total-Poliza.: *					2,515,918.40	2,515,918.40

DNO0000005 15/09/2025 NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5113-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QU	1,944.80	
17	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QU	1,944.80	
18	8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 10 PRIMA VACACIONAL	NOMINA(s): QU		1,944.80
19	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
20	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
21	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
22	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.37	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.37	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.37
25	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
26	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
27	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
28	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
29	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
30	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
31	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
32	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 12 INCENTIVO	NOMINA(s): QUINCENAL		1,810.84
34	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
35	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
36	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
37	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
38	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
39	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032491 1 SUELDO	NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
40	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			5,220.57
41	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT			3,788.70
42	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			4,461.44
43	1123-5-000176	ANDREA SALAZAR HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
44	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			1,115.35
45	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) BASE, CORRESPONDIENTE(s) AL PI			115,508.84
46	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON		15,086.06	
* Total-Poliza.: *					246,103.74	246,103.74

DNO0000006 15/09/2025 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,146.62		
2	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,146.62		
3	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			78,146.62
4	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,308.22		
5	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,308.22		
6	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			4,308.22
7	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00		
8	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00		
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			25,092.00
10	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25		
11	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25		
12	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			16,616.25
13	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00		
14	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00		
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			500.00
16	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04		
17	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04		
18	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,064.04
19	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
20	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
21	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
22	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	70,959.68		
23	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	70,959.68		
24	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			70,959.68
25	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93		
26	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93		
27	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,291.93
28	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,304.00		
29	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,304.00		
30	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			22,304.00
31	5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	13,914.88		
32	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	13,914.88		
33	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			13,914.88
34	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84		
35	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84		
36	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,125.84
37	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58		
38	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58		
39	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			512.58
40	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
41	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
42	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
43	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80		
44	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80		
45	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			24,445.80
46	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
47	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
48	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
49	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
50	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
51	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
52	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
53	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
54	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
55	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69		
56	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69		
57	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			19,633.69
58	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76		
59	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76		
60	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,268.76
61	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
63	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
64	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
65	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
66	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
67	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54		
68	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54		
69	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			43,142.54
70	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
71	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
72	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
73	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00		
74	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00		
75	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			12,546.00
76	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
77	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
78	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
79	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
80	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
81	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
82	5113-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	10,139.40		
83	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	10,139.40		
84	8240-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			10,139.40
85	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
86	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
87	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
88	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
89	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
90	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
91	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
92	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
93	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			2,788.00
94	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	21,629.26		
95	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	21,629.26		
96	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL			21,629.26
97	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,689.40		
98	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,689.40		
99	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,689.40
100	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00		
101	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00		
102	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			52,755.00
103	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,115.20		
104	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,115.20		
105	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,115.20
106	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81		
107	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81		
108	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,764.81
109	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00		
110	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00		
111	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			16,728.00
112	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18		
113	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18		
114	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			21,302.18
115	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57		
116	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57		
117	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,442.57
118	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00		
119	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00		
120	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,970.00
121	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,691.82		
122	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,691.82		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,691.82
124	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
125	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
126	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
127	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
128	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
129	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
130	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
131	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
132	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
133	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
134	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
135	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
136	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
137	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	803.25	
138	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		803.25
139	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
140	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
141	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
142	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
143	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
144	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
145	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
146	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
147	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
148	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
149	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
150	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,909.44
151	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
152	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
153	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
154	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
155	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
156	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
157	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
158	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
159	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,537.00
160	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
161	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
162	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
163	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
164	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
165	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
166	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
167	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
168	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
169	5113-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	6,363.60	
170	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	6,363.60	
171	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		6,363.60
172	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
173	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
174	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARI	032495 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
175	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
176	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
177	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
178	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
179	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
180	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
181	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
182	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
183	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
185	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
186	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
187	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		39,471.13
188	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		39,728.43
189	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,150.00
190	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		33,870.94
191	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		4,267.21
192	1123-5-000193	CRESCENCIO ROSARIO MEZA RAM	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
193	1123-5-000209	OSCAR FERNANDO MONROY REY	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
194	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		617,778.73
195	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, C	120,487.71	
* Total-Poliza..: *				1,356,045.17	1,356,045.17
DT 0000002 18/09/2025 Registro de Contrato FISM-MCS-014-2025 por valor de: 942,594.98					
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato	942,594.98	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE	Registro de Contrato		942,594.98
* Total-Poliza..: *				942,594.98	942,594.98
EAD0000020 17/09/2025 REPOSICION DE GASTOS A LA C. MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA SECRETARIA DE PRESIDENCIA POR COMPRA DE					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARIA FERNANDA MACIAS OSUN/		1,152.24
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032512 COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITR	1,152.24	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032512 COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITR	1,152.24	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032512 COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITR		1,152.24
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032512 COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITR	1,152.24	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032512 COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITR		1,152.24
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032512 COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITR	1,152.24	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032512 COMPRA DE 13 REFRESCOS DE 3 LITR		1,152.24
9	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S./	874 CO2555 15/09/2025 000008C		1,152.24
10	2112-1-000001-000878	ABARROTES VENEGAS, S./	874 CO2555 15/09/2025 000008C	1,152.24	
* Total-Poliza..: *				5,761.20	5,761.20
EAD0000021 17/09/2025 PAGO DE FACT. NO. 122B POR COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVERSOS SABORES CON MOTIVO DE FIESTAS PATRI/					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD MARY CARMEN LARA SALAZAR		15,655.49
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032513 COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVER	15,655.49	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032513 COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVER	15,655.49	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032513 COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVER		15,655.49
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032513 COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVER	15,655.49	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032513 COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVER		15,655.49
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032513 COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVER	15,655.49	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032513 COMPRA DE 51 REFRESCOS DE DIVER		15,655.49
9	2112-1-000001-000066	MARY CARMEN LARA SAL/	068 B122 12/09/2025 0002159.1		15,655.49
10	2112-1-000001-000066	MARY CARMEN LARA SAL/	068 B122 12/09/2025 0002159.1	15,655.49	
* Total-Poliza..: *				78,277.45	78,277.45
EAD0000022 19/09/2025 GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,000.00
2	1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OSCAR ZAMUI	3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00
EAD0000033 15/09/2025 PAGO DE FACT. NO. B14694 POR REPARACION DE SOPLADORA STIHL 500, REPARACION DE 2 DESBROZADORA KAWA					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		4,187.60
2	5129-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032526 REPARACION DE SOPLADORA STIHL 50	4,187.60	
3	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032526 REPARACION DE SOPLADORA STIHL 50	4,187.60	
4	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032526 REPARACION DE SOPLADORA STIHL 50		4,187.60
5	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032526 REPARACION DE SOPLADORA STIHL 50	4,187.60	
6	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032526 REPARACION DE SOPLADORA STIHL 50		4,187.60

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032526 REPARACION DE SOPLADORA STIHL 5	4,187.60	
8	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032526 REPARACION DE SOPLADORA STIHL 5		4,187.60
9	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA C	270 B14694 15/09/2025 0000577		4,187.60
10	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA C	270 B14694 15/09/2025 0000577	4,187.60	
* Total-Poliza..: *				20,938.00	20,938.00
EAD0000034 17/09/2025 PAGO DE FACT. NO. B14699 POR COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DESBROZADORA KAWASHIMA Y ARMES UNIVER					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		2,450.00
2	5129-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032527 COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DI	2,450.00	
3	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032527 COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DI	2,450.00	
4	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032527 COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DI		2,450.00
5	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032527 COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DI	2,450.00	
6	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032527 COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DI		2,450.00
7	8270-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032527 COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DI	2,450.00	
8	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032527 COMPRA DE TRANSMISION PARA LA DI		2,450.00
9	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA C	270 B14699 17/09/2025 0000337		2,450.00
10	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA C	270 B14699 17/09/2025 0000337	2,450.00	
* Total-Poliza..: *				12,250.00	12,250.00
EAD0000035 17/09/2025 PAGO DE FACT. NO. B14698 POR TIMMER PARA DESBROZADORA TECOMEC. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 679359					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		650.00
2	5129-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032528 TIMMER PARA DESBROZADORA TECO	650.00	
3	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032528 TIMMER PARA DESBROZADORA TECO	650.00	
4	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032528 TIMMER PARA DESBROZADORA TECO		650.00
5	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032528 TIMMER PARA DESBROZADORA TECO	650.00	
6	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032528 TIMMER PARA DESBROZADORA TECO		650.00
7	8270-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032528 TIMMER PARA DESBROZADORA TECO	650.00	
8	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032528 TIMMER PARA DESBROZADORA TECO		650.00
9	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA C	270 B14698 17/09/2025 0000089		650.00
10	2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA C	270 B14698 17/09/2025 0000089	650.00	
* Total-Poliza..: *				3,250.00	3,250.00
EAH0000005 18/09/2025 PAGO DE FACTURA NO. 831 POR SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA POPULAR CON MOTIVO DE CENA QUE SE BRII					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH HILDE GUADALUPE MENDOZA ARI		19,737.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032474 SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA	19,952.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032474 SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA	19,952.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032474 SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA		19,952.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032474 SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA	19,952.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032474 SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA		19,952.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032474 SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA	19,952.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032474 SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA		19,952.00
9	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 831 12/09/2025 0002752.0		19,952.00
10	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MEND	815 831 12/09/2025 0002752.0	19,952.00	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	032474 SERVICIO DE COMIDA PARA VERBENA		215.00
* Total-Poliza..: *				99,760.00	99,760.00
EAH0000007 18/09/2025 PAGO DE FACTURA NO. 335 POR BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SONIDO, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH JESUS IVANNOV BECERRA SARAE		54,520.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032475 BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SOI	54,520.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032475 BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SOI	54,520.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032475 BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SOI		54,520.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032475 BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SOI	54,520.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032475 BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SOI		54,520.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032475 BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SOI	54,520.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032475 BANDA DE MUSICA SINALOENSE Y SOI		54,520.00
9	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA	445 335 15/09/2025 0007520.0		54,520.00
10	2112-1-000001-000388	JESUS IVANNOV BECERRA	445 335 15/09/2025 0007520.0	54,520.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				272,600.00	272,600.00
EBY0000001	17/09/2025	TRANSFERENCIA DE LA CTA: 31514370101 A LA CTA: 465363630101 PARA PAGO DE IMPUESTOS, CON NUM DE AUT. 282			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		342,950.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	TRANSFERENCIA DE LA CTA: 31514370101 A LA	342,950.00	
* Total-Poliza.: *				342,950.00	342,950.00
EBY0000002	18/09/2025	GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL PARA COMPRA DE PAPELERIA			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	0000000-BY GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		8,000.00
2	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL	GASTOS A COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO U	8,000.00	
* Total-Poliza.: *				8,000.00	8,000.00
ECO0000003	15/09/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA F			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000080-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		23,208.53
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	20,826.66	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	2,381.87	
* Total-Poliza.: *				23,208.53	23,208.53
ECO0000040	15/09/2025	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 20			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO DESARROLLO INTEGRAL DE LA F/		232,297.57
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032400 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032400 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032400 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032400 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032400 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032400 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032400 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	032400 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	032400 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA		26,035.76
* Total-Poliza.: *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECO0000042	15/09/2025	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. 17 DEL 202		1,044,858.46
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,502.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,502.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,502.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,502.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.50	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.50
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032488 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.50	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.50
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,239.00	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,239.00
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,239.00	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,239.00
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.47	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.47
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.47	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.47
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,576.85	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,576.85
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,576.85	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,576.85
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.12	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.12
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.12	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.12
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,912.51	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,912.51
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	124,912.51	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		124,912.51
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,726.58	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,726.58
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,726.58	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,726.58
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,909.69	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,909.69
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,909.69	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,909.69
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,404.85	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,404.85
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,404.85	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,404.85

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,779.25	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,779.25
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,779.25	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,779.25
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
102	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
107	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
108	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
109	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
110	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
111	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
112	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
113	8260-1-113002-000400-000419-000022	OFICIALIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
114	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
115	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
116	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
117	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
118	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
120	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
121	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
122	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
124	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
126	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
127	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
128	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
129	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
130	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
131	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
132	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
133	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
134	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
135	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
136	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
137	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
138	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
139	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
140	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
141	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
142	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
143	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
144	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
145	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
146	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,036.72	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,036.72
148	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,036.72	
149	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,036.72
150	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	659.58	
151	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		659.58
152	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	659.58	
153	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		659.58
154	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
155	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
156	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
157	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
158	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
159	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
160	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
161	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
162	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
163	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
164	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,700.00	
165	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,700.00
166	8260-1-132003-000400-000421-000022	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
167	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
168	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
169	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
170	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,139.24	
171	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,139.24
172	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,139.24	
173	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,139.24
174	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,260.85	
175	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,260.85
176	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,260.85	
177	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,260.85
178	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,957.06	
179	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,957.06
180	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,957.06	
181	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,957.06
182	8260-1-132003-000400-000431-000026	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,099.30	
183	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,099.30
184	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,099.30	
185	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,099.30
186	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,639.84	
187	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,639.84
188	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,639.84	
189	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,639.84
190	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
191	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
192	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
193	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
194	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
195	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
196	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
197	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
198	8260-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,215.54	
199	8250-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,215.54
200	8270-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,215.54	
201	8260-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAM	032488	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,215.54
202	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	032488		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	921,629.33	
203	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032484	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.56	
204	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032484	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.56
205	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032484	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.56	
206	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032484	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.56
207	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	032484		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	114,654.52	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
208	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	8,574.61	
* Total-Poliza..: *				3,593,590.22	3,593,590.22
ECO0000043	15/09/2025	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 DE NOMINA NO. 17 DEL 202		1,161,014.47
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,142.54	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,142.54
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,142.54	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,142.54
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	78,146.62	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		78,146.62
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	78,146.62	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		78,146.62
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMI	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	70,959.68	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		70,959.68
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	70,959.68	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		70,959.68
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,537.00	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,537.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,537.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,537.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,909.44	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,909.44
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,909.44	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,909.44
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
94	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
95	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
96	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	803.25	
97	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		803.25
98	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
99	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
100	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
101	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
102	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
103	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
104	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
105	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
107	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
108	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
109	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
110	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
111	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
112	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
113	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
114	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,308.22	
115	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,308.22
116	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,308.22	
117	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,308.22

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
120	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
121	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
122	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
123	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
124	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
125	8260-1-131001-000400-000435-000026	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
126	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
127	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
128	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
129	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
130	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,291.93	
131	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,291.93
132	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,291.93	
133	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,291.93
134	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
135	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
136	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
137	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
138	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
139	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
140	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
141	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
142	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
143	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
144	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
145	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
146	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,363.60	
147	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,363.60
148	8270-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,363.60	
149	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETAR	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,363.60
150	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,139.40	
151	8250-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,139.40
152	8270-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,139.40	
153	8260-1-132002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,139.40
154	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,629.26	
155	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,629.26
156	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,629.26	
157	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,629.26
158	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,914.88	
159	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,914.88
160	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,914.88	
161	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,914.88
162	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
163	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
164	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
165	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
166	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
167	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
168	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
169	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
170	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,689.40	
171	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,689.40
172	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,689.40	
173	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,689.40
174	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,115.20	
175	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,115.20
176	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,115.20	
177	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,115.20
178	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,691.82	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,691.82
180	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,691.82	
181	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,691.82
182	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
183	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
184	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
185	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
186	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
187	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
188	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
189	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
190	8260-1-154001-000100-000105-000004	COORDINA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
191	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
192	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
193	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
194	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
195	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
196	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
197	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
198	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
199	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
200	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
201	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
202	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
203	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
204	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
205	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
206	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
207	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
208	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
209	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
210	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,546.00	
211	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,546.00
212	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,546.00	
213	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,546.00
214	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
215	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
216	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
217	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
218	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,092.00	
219	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,092.00
220	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,092.00	
221	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,092.00
222	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
223	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
224	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
225	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
226	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
227	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
228	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
229	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
230	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
231	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
232	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
233	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
234	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,304.00	
235	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,304.00
236	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,304.00	
237	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,304.00
238	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
239	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
240	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
241	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032495 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
242	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
243	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
244	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
245	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032495 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
246	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
247	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
248	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
249	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032495 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
250	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032495 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	493,525.59	
251	8260-1-113001-000100-000113-000003	COORDINA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
252	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
253	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
254	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
255	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
256	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
257	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
258	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
259	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
260	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
261	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
262	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
263	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
264	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
265	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
266	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
267	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
268	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
269	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
270	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
271	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
272	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
273	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
274	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
275	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.37	
276	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.37
277	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.37	
278	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.37
279	8260-1-113001-000400-000115-000045	ORGANO DI	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
280	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
281	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
282	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
283	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
284	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
285	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
286	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
287	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
288	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
289	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
290	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
291	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
292	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
293	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
294	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
295	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,944.80	
296	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,944.80
297	8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,944.80	
298	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,944.80
299	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,810.84	
300	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,810.84

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
301	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,810.84	
302	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,810.84
303	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032491 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,422.78	
304	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	496,556.16	
305	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		496,556.16
306	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	496,556.16	
307	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		496,556.16
308	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
309	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
310	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
311	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
312	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032485 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	565,180.76	
313	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	1,885.34	
* Total-Poliza..: *				3,896,713.93	3,896,713.93
ECO0000046	17/09/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON143812 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. FCON143812 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECO0000047	17/09/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE AGOSTO DE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO DE ISR/SUELDOS MES DE A		340,537.00
2	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	228,485.36	
3	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	112,051.64	
* Total-Poliza..: *				340,537.00	340,537.00
ECO0000048	17/09/2025	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE AGO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO PAGO DE ISR/HONORARIOS MES,		2,413.00
2	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	1,013.00	
3	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFI	1,400.00	
* Total-Poliza..: *				2,413.00	2,413.00
ECQ0000001	15/09/2025	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	0000030-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		75,285.73
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	75,160.73	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	125.00	
* Total-Poliza..: *				75,285.73	75,285.73
ECQ0000015	17/09/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON143809 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.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON143809 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
ECQ0000025	15/09/2025	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 DE NOMINA NO. 17 DEL 202		569,013.50
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	357,419.42	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		357,419.42
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	357,419.42	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		357,419.42
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,972.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,972.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,972.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,972.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,386.13	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,386.13
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,386.13	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,386.13
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,065.46	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		71,065.46
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,065.46	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		71,065.46
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	369,209.40	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		369,209.40
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	369,209.40	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		369,209.40
22	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032480 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	549,755.11	
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIO	19,258.39	
* Total-Poliza..: *				2,229,119.32	2,229,119.32
ECR0000001 17/09/2025 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, CON TRANSF. ELECT. NO. DI					
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR SECRETARIA DE ADMINISTRACIOI		125,737.00
2	5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032493 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	125,737.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032493 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	125,737.00	
4	8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032493 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		125,737.00
5	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032493 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	125,737.00	
6	8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032493 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		125,737.00
7	8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032493 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	125,737.00	
8	8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032493 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		125,737.00
9	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	032493 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM		125,737.00
10	2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMIN/	032493 REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOM	125,737.00	
* Total-Poliza..: *				628,685.00	628,685.00
ECS0000005 19/09/2025 PAGO DE FACT. NO. 2761 POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. JUMAPAC-MCS-008-2025, QUE CO					
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		208,339.56
2	5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032411 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBF	208,339.56	
3	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032411 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBF	208,339.56	
4	8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032411 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBF		208,339.56
5	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032411 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBF	208,339.56	
6	8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032411 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBF		208,339.56
7	8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032411 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBF	208,339.56	
8	8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE	032411 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBF		208,339.56
9	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	032411 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBF		208,339.56
10	2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	032411 ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBF	208,339.56	
* Total-Poliza..: *				1,041,697.80	1,041,697.80
ECS0000006 19/09/2025 PAGO DE FACT. 76 POR ANTICIPO DEL 30% DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-014-2025 POR CONSTRUCCIÓN DE GRADA					
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	0000000-CS JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOR/		282,778.49
2	1134-1-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOR/	PAGO DE FACT. 76 POR ANTICIPO DEL 30% DE	282,778.49	
* Total-Poliza..: *				282,778.49	282,778.49
IA 0000017 15/09/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,500,000.00	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,500,000.00
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,500,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,500,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,500,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,500,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653	2,500,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 4653		2,500,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000,000.00	10,000,000.00
IA 0000018 18/09/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 125684080101 POR PARTICIPACIONES FEDERALES LIQUIDACION DE IMPUE					
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	368,995.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256		368,995.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	368,995.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256		368,995.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	368,995.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256		368,995.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256	368,995.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 1256		368,995.00
* Total-Poliza.: *				1,475,980.00	1,475,980.00

ID 0000011 15/09/2025 INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	1,817.83	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		95.55
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	95.55	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		95.55
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	95.55	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		95.55
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	95.55	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		95.55
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		241.22
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	241.22	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		241.22
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	241.22	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		241.22
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	241.22	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		241.22
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		6.10
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	6.10	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		6.10
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	6.10	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		6.10
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	6.10	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		6.10
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		27.59
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	27.59	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		27.59
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	27.59	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		27.59
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	27.59	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		27.59
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		5.51
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	5.51	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		5.51
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	5.51	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		5.51
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	5.51	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		5.51
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		285.14
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	285.14	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		285.14
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	285.14	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		285.14
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	285.14	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		285.14
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		-0.11
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	-0.11	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		-0.11
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	-0.11	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		-0.11
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	-0.11	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		-0.11

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		43.98
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	43.98	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		43.98
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	43.98	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		43.98
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	43.98	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		43.98
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		43.98
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	43.98	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		43.98
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	43.98	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		43.98
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	43.98	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		43.98
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		131.96
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	131.96	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		131.96
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	131.96	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		131.96
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	131.96	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		131.96
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		57.19
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	57.19	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		57.19
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	57.19	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		57.19
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	57.19	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		57.19
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		367.72
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	367.72	
81	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		367.72
82	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	367.72	
83	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		367.72
84	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	367.72	
85	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		367.72
86	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		512.00
87	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	512.00	
88	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		512.00
89	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	512.00	
90	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		512.00
91	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE	512.00	
92	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIE	INGRESOS DIA: LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE		512.00

* Total-Poliza.: *

7,271.32

7,271.32

ID 0000012 17/09/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF	3,407.00	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF		86.26
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF	86.26	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF		86.26
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF	86.26	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF		86.26
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF	86.26	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF		86.26
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF		86.26
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF	86.26	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF		86.26
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF	86.26	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF		86.26
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF	86.26	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBF		86.26

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			258.78
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		258.78	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			258.78
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		258.78	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			258.78
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		258.78	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			258.78
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			112.14
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		112.14	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			112.14
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		112.14	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			112.14
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		112.14	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			112.14
30	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			1,442.34
31	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		1,442.34	
32	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			1,442.34
33	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		1,442.34	
34	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			1,442.34
35	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		1,442.34	
36	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			1,442.34
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			282.85
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		282.85	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			282.85
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		282.85	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			282.85
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		282.85	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			282.85
44	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			1,510.32
45	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		1,510.32	
46	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			1,510.32
47	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		1,510.32	
48	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			1,510.32
49	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		1,510.32	
50	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR			1,510.32
51	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBR		371.95	
* Total-Poliza.: *					15,115.80	15,115.80

ID 0000013 18/09/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	4,464.55	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D		756.37
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	756.37	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D		756.37
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	756.37	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D		756.37
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	756.37	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D		756.37
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D		75.65
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	75.65	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D		75.65
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	75.65	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D		75.65
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	75.65	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D		75.65
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D		68.51
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	68.51	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D		68.51
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	68.51	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D		68.51
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	68.51	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			68.51
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			76.51
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	76.51		
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			76.51
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	76.51		
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			76.51
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	76.51		
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			76.51
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			-0.04
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	-0.04		
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			-0.04
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	-0.04		
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			-0.04
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	-0.04		
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			-0.04
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	46.67		
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			46.67
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			46.67
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	46.67		
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			46.67
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	46.67		
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			46.67
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			46.67
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	46.67		
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			46.67
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	46.67		
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			46.67
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	46.67		
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			46.67
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			140.02
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	140.02		
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			140.02
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	140.02		
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			140.02
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI	140.02		
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DI			140.02
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D			60.68
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	60.68		
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D			60.68
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	60.68		
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D			60.68
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	60.68		
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D			60.68
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D			933.42
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	933.42		
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D			933.42
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	933.42		
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D			933.42
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	933.42		
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D			933.42
72	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D			3,004.00
73	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	3,004.00		
74	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D			3,004.00
75	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	3,004.00		
76	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D			3,004.00
77	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	3,004.00		
78	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D			3,004.00
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE D	743.91		
* Total-Poliza...:					20,833.84	20,833.84

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000014	19/09/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	2,832.95	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		125.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	125.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		125.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	125.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		125.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	125.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		125.12
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		12.51
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	12.51	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		12.51
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	12.51	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		12.51
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	12.51	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		12.51
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		1.87
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	1.87	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		1.87
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	1.87	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		1.87
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	1.87	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		1.87
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		68.85
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	68.85	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		68.85
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	68.85	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		68.85
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	68.85	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		68.85
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		-0.35
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	-0.35	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		-0.35
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	-0.35	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		-0.35
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	-0.35	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		-0.35
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		14.14
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	14.14	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		14.14
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	14.14	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		14.14
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	14.14	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		14.14
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		14.14
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	14.14	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		14.14
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	14.14	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		14.14
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	14.14	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		14.14
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		42.43
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	42.43	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		42.43
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	42.43	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		42.43
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	42.43	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		42.43
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		18.39
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	18.39	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		18.39
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	18.39	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		18.39
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	18.39	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		18.39
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		282.85
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	282.85	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		282.85
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	282.85	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		282.85
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	282.85	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		282.85
72	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		2,253.00
73	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	2,253.00	
74	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		2,253.00
75	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	2,253.00	
76	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		2,253.00
77	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [	2,253.00	
78	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE [		2,253.00
* Total-Poliza.. *					11,331.80	11,331.80

** Total-Dia.. **

39,959,441.88

39,959,441.88

D 0000007 22/09/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON144088 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.

1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032452	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032452	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032452	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032452	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032452	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032452	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032452	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON144088 22/09/2025 0004		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON144088 22/09/2025 0004	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.\	554	FCON144088 22/09/2025 0004		30,000.00

* Total-Poliza.. *

150,000.00

150,000.00

D 0000013 25/09/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON144299 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A

1	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
2	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
3	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
4	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
5	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
6	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	300.00	
7	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		300.00
8	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,000.00	
10	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,000.00
11	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,000.00	
12	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,000.00
13	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,000.00
15	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,900.00	
16	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,900.00	
17	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,900.00
18	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,900.00	
19	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,900.00
20	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,900.00	
21	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,900.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,100.00	
23	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,100.00	
24	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,100.00
25	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,100.00	
26	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,100.00
27	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	13,100.00	
28	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		13,100.00
29	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
30	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
31	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
32	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
33	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
34	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
35	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
43	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
44	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
45	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
46	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
47	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
48	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
49	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
50	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
51	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
52	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
53	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
54	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
55	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
56	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032472	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
57	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON144299 25/09/2025 0004		30,000.00
58	2112-1-000001-000474 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON144299 25/09/2025 0004	30,000.00	
59	1131-1-000012 PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554		FCON144299 25/09/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza.: *					150,000.00	150,000.00

D 0000029	22/09/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL POR TRASLADO A LA CIUDAD				
1	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,313.00	
2	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,313.00	
3	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,313.00
4	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,313.00	
5	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,313.00
6	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	1,313.00	
7	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		1,313.00
8	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	685.00	
9	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	685.00	
10	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		685.00
11	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	685.00	
12	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		685.00
13	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	685.00	
14	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		685.00
15	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
18	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
19	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		500.00
22	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
23	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
24	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
25	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
26	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
27	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C	960.00	
28	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032549 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. C		960.00
29	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F52294 19/09/2025 0000430		1,313.00
30	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794 F52294 19/09/2025 0000430	1,313.00	
31	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 0430241 19/09/2025 000043C		500.00
32	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 0430241 19/09/2025 000043C	500.00	
33	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 XE181309 19/09/2025 000043		685.00
34	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	726 XE181309 19/09/2025 000043	685.00	
35	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	727 KALPE693020 22/09/2025 0000		960.00
36	2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	727 KALPE693020 22/09/2025 0000	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		458.00
* Total-Poliza..: *				17,290.00	17,290.00
DC 0000026 23/09/2025 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DE SEPTIEMBRE 2025 A FEBR					
1	8240-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	032372 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI	2,480.00	
2	8220-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	032372 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICI		2,480.00
* Total-Poliza..: *				2,480.00	2,480.00
DC 0000030 26/09/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS MENORES					
1	8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	032378 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PA	265.00	
2	8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	032378 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PA		265.00
3	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032378 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PA	810.00	
4	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA	032378 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PA		810.00
5	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032378 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PA	3,875.00	
6	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032378 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PA		3,875.00
* Total-Poliza..: *				4,950.00	4,950.00
DC 0000032 25/09/2025 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, VALVULAS, TIP-TOP, PARCHES Y CAMARAS PARA LOS DIFERENTES VEHICU					
1	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA	185.60	
2	8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA		185.60
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA	3,433.60	
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA		3,433.60
5	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA	2,981.20	
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA		2,981.20
7	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA	116.00	
8	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA		116.00
9	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA	1,392.00	
10	8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032381 DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA		1,392.00
* Total-Poliza..: *				8,108.40	8,108.40
DC 0000033 25/09/2025 5 DESPONCHADAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.					
1	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032384 5 DESPONCHADAS PARA UNIDADES DE	638.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032384 5 DESPONCHADAS PARA UNIDADES DE		638.00
* Total-Poliza..: *				638.00	638.00
DC 0000034 24/09/2025 ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE LAMINA, TRAPEADOR, ESCOBAS DE ARAÑA, DE PLASTICO, LIMPIAVIDRIOS, CL					
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032385 ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE I	6,132.92	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032385 ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE I		6,132.92

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

POLIZA

HORA:
10:47:26a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				6,132.92	6,132.92
DC 0000035	24/09/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA DE TARJETAS PENSION MUJERES BIENESTAR DURANTE TODO EL MES DE AGO			
1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032386 RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA	20,671.20	
2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032386 RENTA DE MOBILIARIO PARA ENTREGA		20,671.20
* Total-Poliza.: *				20,671.20	20,671.20
DC 0000036	24/09/2025	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT CARRIER DE 1 TONELADA 110V. PARA LA BIBLIOTECA DE MALPICA, CONCORDIA			
1	8240-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICION	032387 COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT (	9,847.24	
2	8220-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICION	032387 COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT (		9,847.24
* Total-Poliza.: *				9,847.24	9,847.24
DC 0000037	24/09/2025	COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL NO. 5 MARCA SUKA PARA EL TORNEO DE LIGA DE BARRIO MUNICIPAL DE FUTBOL			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032388 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL NO	1,044.00	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032388 COMPRA DE 3 BALONES DE FUTBOL NO		1,044.00
* Total-Poliza.: *				1,044.00	1,044.00
DC 0000038	24/09/2025	COMPRA DE PAR DE REDES PARA PORTERIA PARA LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 58 Y MAS, LAS CUALES SE COLOCAN			
1	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032389 COMPRA DE PAR DE REDES PARA POR	2,192.40	
2	8220-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032389 COMPRA DE PAR DE REDES PARA POR		2,192.40
* Total-Poliza.: *				2,192.40	2,192.40
DC 0000041	26/09/2025	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE EVANS COMO APOYO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A OBRAS	032392 COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE I	8,097.96	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A OBRAS	032392 COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE I		8,097.96
* Total-Poliza.: *				8,097.96	8,097.96
DC 0000053	25/09/2025	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE COMO APOYO PARA LA BOMBA DEL AGUA DE CHUPADEROS, CONCORDIA.			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A OBRAS	032404 COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE (	9,409.92	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A OBRAS	032404 COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE (		9,409.92
* Total-Poliza.: *				9,409.92	9,409.92
DC 0000065	24/09/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA DE MUJERES "VOCES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LAS VIOLENCIAS", QUE SE REALIZA			
1	8240-3-323001-000100-000104-000003	COORDINACION	032417 RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA	2,505.60	
2	8220-3-323001-000100-000104-000003	COORDINACION	032417 RENTA DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA		2,505.60
* Total-Poliza.: *				2,505.60	2,505.60
DC 0000067	24/09/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS "MOTO CLUB L.A.M.A.", EL DIA SABADO 20 DE SEPTIEMBRE			
1	8240-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	032419 RENTA DE MOBILIARIO PARA ATENCION	3,445.20	
2	8220-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	032419 RENTA DE MOBILIARIO PARA ATENCION		3,445.20
* Total-Poliza.: *				3,445.20	3,445.20
DC 0000068	24/09/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION CON PRODUCTORES DE MANGO EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.			
1	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032420 RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION	1,357.20	
2	8220-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032420 RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION		1,357.20
* Total-Poliza.: *				1,357.20	1,357.20
DC 0000078	23/09/2025	COMPRA DE UN SACO DE MULTIPLAST PARA LA REPARACION DEL CALLEJON DE LAS NIEVES EN AGUACALIENTE DE AGUA			
1	8240-2-242001-000100-000184-000060	DIRECCION	032438 COMPRA DE UN SACO DE MULTIPLAST	265.00	
2	8220-2-242001-000100-000184-000060	DIRECCION	032438 COMPRA DE UN SACO DE MULTIPLAST		265.00
* Total-Poliza.: *				265.00	265.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000092	22/09/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032452 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032452 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000097	24/09/2025	SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR Y SALVAMENTO SUBURBAN CHEVROLET BLANCA SIN PLACAS. ENCONTRADA EI			
1	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032457 SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR Y	11,200.00	
2	8220-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032457 SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR Y		11,200.00
* Total-Poliza..: *				11,200.00	11,200.00
DC 0000102	23/09/2025	COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERDE PARA LA QUEMA DE MALEZA EN LOS DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA			
1	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032465 COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERI	2,340.00	
2	8220-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032465 COMPRA DE 12 LITROS DE FAENA VERI		2,340.00
* Total-Poliza..: *				2,340.00	2,340.00
DC 0000103	22/09/2025	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032466 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	282,000.00	
2	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032466 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		282,000.00
* Total-Poliza..: *				282,000.00	282,000.00
DC 0000108	25/09/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	300.00	
2	8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		300.00
3	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	10,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		10,000.00
5	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,900.00	
6	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,900.00
7	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	13,100.00	
8	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		13,100.00
9	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
10	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
13	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
14	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
15	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
16	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032472 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000113	22/09/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032477 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;	275.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032477 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;		275.00
* Total-Poliza..: *				275.00	275.00
DC 0000114	22/09/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032478 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;	4,023.79	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032478 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;		4,023.79
* Total-Poliza..: *				4,023.79	4,023.79
DC 0000115	23/09/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;	1,316.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;		1,316.00
3	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;	2,259.00	
4	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ;		2,259.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				3,575.00	3,575.00
DC 0000117	23/09/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI	420.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI		420.00
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI	1,299.00	
4	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI		1,299.00
* Total-Poliza..: *				1,719.00	1,719.00
DC 0000118	24/09/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032482 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI	949.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032482 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI		949.00
* Total-Poliza..: *				949.00	949.00
DC 0000119	24/09/2025	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032483 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI	2,855.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032483 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUDAD DE CUI		2,855.00
* Total-Poliza..: *				2,855.00	2,855.00
DC 0000123	26/09/2025	SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS "MOTO CLUB L.A.M.A.", EL DIA SABADO 20 DE			
1	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	032487 SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS "MOTO CLUB L.A.M.A.", EL DIA SABADO 20 DE	11,970.01	
2	8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	032487 SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS "MOTO CLUB L.A.M.A.", EL DIA SABADO 20 DE		11,970.01
* Total-Poliza..: *				11,970.01	11,970.01
DC 0000130	24/09/2025	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			
1	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	032494 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	232,211.00	
2	8220-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	032494 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		232,211.00
* Total-Poliza..: *				232,211.00	232,211.00
DC 0000136	26/09/2025	COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA VERDE COMO APOYO PARA LIMPIAR LOS ESPACIOS QUE CORRESPONDEN A LA ESC			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032500 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA VERDE COMO APOYO PARA LIMPIAR LOS ESPACIOS QUE CORRESPONDEN A LA ESC	390.76	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032500 COMPRA DE 2 LITROS DE FAENA VERDE COMO APOYO PARA LIMPIAR LOS ESPACIOS QUE CORRESPONDEN A LA ESC		390.76
* Total-Poliza..: *				390.76	390.76
DC 0000152	24/09/2025	RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA POPULAR FIESTRAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032516 RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA POPULAR FIESTRAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025	4,640.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032516 RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA POPULAR FIESTRAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2025		4,640.00
* Total-Poliza..: *				4,640.00	4,640.00
DC 0000175	25/09/2025	COMPROBACION DE GASTOS EL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TI			
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032550 COMPROBACION DE GASTOS EL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TI	11,111.78	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION	032550 COMPROBACION DE GASTOS EL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TI		11,111.78
* Total-Poliza..: *				11,111.78	11,111.78
DC 0000199	25/09/2025	COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 100W E39 100-277V			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032579 COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 100W E39 100-277V	10,718.40	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032579 COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 100W E39 100-277V		10,718.40
* Total-Poliza..: *				10,718.40	10,718.40
EAD0000008	23/09/2025	PAGO DE FACTURAS NO. 6EB60B3E Y 2021A443 DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0006256-AD TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C		2,480.00
2	5131-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	032372 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	2,480.00	
3	8250-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION	032372 SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	2,480.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION 032372	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		2,480.00
5	8260-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION 032372	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	2,480.00	
6	8250-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION 032372	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		2,480.00
7	8270-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION 032372	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC	2,480.00	
8	8260-3-317001-000100-000182-000058	DIRECCION 032372	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFIC		2,480.00
9	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S. 245	6EB60B3E 23/09/2025 000034		2,307.55
10	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S. 245	6EB60B3E 23/09/2025 000034	2,307.55	
11	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S. 245	2021A443 23/09/2025 000034		172.45
12	2112-1-000001-000214	TELEFONIA POR CABLE, S. 245	2021A443 23/09/2025 000034	172.45	
* Total-Poliza..: *				12,400.00	12,400.00
EAD0000009 26/09/2025 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 PARA CUBRIR GASTOS MENORES					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 0006257-AD	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		4,950.00
2	5122-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/	265.00	
3	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/	265.00	
4	8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/		265.00
5	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/	265.00	
6	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/		265.00
7	8270-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/	265.00	
8	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/		265.00
9	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/	810.00	
10	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/	810.00	
11	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/		810.00
12	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/	810.00	
13	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/		810.00
14	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/	810.00	
15	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/		810.00
16	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/	3,875.00	
17	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/	3,875.00	
18	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/		3,875.00
19	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/	3,875.00	
20	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/		3,875.00
21	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/	3,875.00	
22	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN 032378	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21 P/		3,875.00
23	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS 997	32378 26/09/2025 0000571.1		4,950.00
24	2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS 997	32378 26/09/2025 0000571.1	4,950.00	
* Total-Poliza..: *				24,750.00	24,750.00
EAD0000023 22/09/2025 TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650101 A LA CTA 125684080101 CON NUM DE AUT. 314991031644					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AD	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		17,000.00
2	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	TRANSFERENCIA DE LA CTA 122814650101 A LA	17,000.00	
* Total-Poliza..: *				17,000.00	17,000.00
EAD0000024 22/09/2025 PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL.					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AD	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		458.00
2	2119-1-000001-000120	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	PAGO DE SALDO A FAVOR EN COMPROBACION	458.00	
* Total-Poliza..: *				458.00	458.00
EAD0000025 22/09/2025 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL. POR TRASLADO A					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01 0000000-AD	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,252.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,192.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,192.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,192.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,192.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,192.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,192.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC 032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,192.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,100.00	
10	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,100.00	
11	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,100.00
12	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,100.00	
13	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,100.00
14	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,100.00	
15	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,100.00
16	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
17	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
18	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		960.00
19	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
20	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		960.00
21	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	960.00	
22	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032514	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		960.00
23	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	F52300 20/09/2025 0000411		948.00
24	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	F52300 20/09/2025 0000411	948.00	
25	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE181350 20/09/2025 000041		244.00
26	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	XE181350 20/09/2025 000041	244.00	
27	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	0430304 20/09/2025 0000411		500.00
28	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	0430304 20/09/2025 0000411	500.00	
29	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	0430305 20/09/2025 0000411		600.00
30	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	726	0430305 20/09/2025 0000411	600.00	
31	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	727	KALPE692850 20/09/2025 0000		960.00
32	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA D	727	KALPE692850 20/09/2025 0000	960.00	
* Total-Poliza... *					16,260.00	16,260.00
EAD0000026	23/09/2025	PAGO DE FACT. NO FE2301	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION BRINDADA AL SECRETARIO DE ECONOMIA Y PART			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	MARIA RENATA VIZCARRA GONZA		1,095.00
2	5122-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032515	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO	1,106.93	
3	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032515	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO	1,106.93	
4	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032515	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO		1,106.93
5	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032515	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO	1,106.93	
6	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032515	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO		1,106.93
7	8270-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032515	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO	1,106.93	
8	8260-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032515	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO		1,106.93
9	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724	FE2301 18/09/2025 0000152		1,106.93
10	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA	724	FE2301 18/09/2025 0000152	1,106.93	
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	032515	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCIO		11.93
* Total-Poliza... *					5,534.65	5,534.65
EAD0000027	24/09/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA	SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS. PARA TR			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAI		12,000.00
2	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAF	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS MANUE		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
EAD0000028	24/09/2025	PAGO DE FACT. NO. 2C06F84C	POR DECORACION Y ARREGLOS FLORALES PARA FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		9,280.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032350	DECORACION Y ARREGLOS FLORALES	9,280.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032350	DECORACION Y ARREGLOS FLORALES	9,280.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032350	DECORACION Y ARREGLOS FLORALES		9,280.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032350	DECORACION Y ARREGLOS FLORALES	9,280.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032350	DECORACION Y ARREGLOS FLORALES		9,280.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032350	DECORACION Y ARREGLOS FLORALES	9,280.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032350	DECORACION Y ARREGLOS FLORALES		9,280.00
9	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744	2C06F84C 11/09/2025 000128		9,280.00
10	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744	2C06F84C 11/09/2025 000128	9,280.00	
* Total-Poliza... *					46,400.00	46,400.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000029	25/09/2025	PAGO DE FACT. NO. F5B565C9 POR RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA POPULAR FIESTRAS PATRIAS DEL 15 DE SI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIK		4,640.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032516 RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA	4,640.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032516 RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA	4,640.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032516 RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA		4,640.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032516 RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA	4,640.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032516 RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA		4,640.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032516 RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA	4,640.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032516 RENTA DE MOBILIARIO PARA VERBENA		4,640.00
9	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 F5B565C9 24/09/2025 000064		4,640.00
10	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849 F5B565C9 24/09/2025 000064	4,640.00	
* Total-Poliza... *				23,200.00	23,200.00
EAD0000030	26/09/2025	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON AUXILIAR ADMINISTRATIVO, POR TRASLAD			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD NICOLAS GARCIA GARZON		950.00
2	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA	500.00	
3	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA	500.00	
4	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA		500.00
5	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA	500.00	
6	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA		500.00
7	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA	500.00	
8	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA		500.00
9	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA	450.00	
10	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA	450.00	
11	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA		450.00
12	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA	450.00	
13	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA		450.00
14	8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA	450.00	
15	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032517 GASTOS EFECTUADOS DEL C. NICOLA		450.00
16	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 A92790 12/09/2025 0000129		450.00
17	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	787 A92790 12/09/2025 0000129	450.00	
18	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	554 FCON143525 11/09/2025 0000		500.00
19	2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNID	554 FCON143525 11/09/2025 0000	500.00	
* Total-Poliza... *				4,750.00	4,750.00
EAD0000036	25/09/2025	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESOREDO MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE DOS			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		9,941.68
2	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUSTAVO ERN	9,941.68	
* Total-Poliza... *				9,941.68	9,941.68
EAH0000001	21/09/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON144095 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. FCON144095 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
EAH0000002	22/09/2025	PAGO DE FOLIO NO.26 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DI			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		282,000.00
2	5212-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032466 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	282,000.00	
3	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032466 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	282,000.00	
4	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032466 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		282,000.00
5	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032466 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	282,000.00	
6	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032466 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		282,000.00
7	8270-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032466 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	282,000.00	
8	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/	032466 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		282,000.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA	032466 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		282,000.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA	032466 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	282,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				1,410,000.00	1,410,000.00
EAH0000003	25/09/2025	PAGO DE FACTURA NO. FCON144347	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. FCON144347 POR PAG	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAH0000004	25/09/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON144348	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.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON144348 POR PAGO AI	30,000.00	
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
EAH0000010	26/09/2025	PAGO DE FACT. F-9254	POR SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENCION A GRUPO DE MOTOCICLISTAS "MOTO CLUB L.A		
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH DLV DISTRIBUCION		11,970.01
2	5138-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	032487 SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENC	11,970.01	
3	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	032487 SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENC	11,970.01	
4	8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	032487 SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENC		11,970.01
5	8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	032487 SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENC	11,970.01	
6	8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	032487 SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENC		11,970.01
7	8270-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	032487 SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENC	11,970.01	
8	8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION	032487 SERVICIO DE BANQUETE PARA ATENC		11,970.01
9	2112-1-000001-000902	DLV DISTRIBUCION	901 F-9254 26/09/2025 0001651.		11,970.01
10	2112-1-000001-000902	DLV DISTRIBUCION	901 F-9254 26/09/2025 0001651.	11,970.01	
* Total-Poliza..: *				59,850.05	59,850.05
ECJ0000001	24/09/2025	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2025	AL PROVEEDOR JOSE MANUEL SANDOVAL		
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	0000000-CJ JOSE MANUEL SANDOVAL RODRIC		38,600.01
2	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR ERROR DEL	38,600.01	
* Total-Poliza..: *				38,600.01	38,600.01
ECO0000049	22/09/2025	REPOSICION DE GASTOS AL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	TESORERO MUNICIPAL POR COMPRA DE SILLA SE		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		999.00
2	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032522 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA	999.00	
3	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032522 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA	999.00	
4	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032522 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA		999.00
5	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032522 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA	999.00	
6	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032522 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA		999.00
7	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032522 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA	999.00	
8	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032522 COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA		999.00
9	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICC	441 POSM11303114 18/09/2025 000		999.00
10	2112-1-000001-000383	OFFICE DEPOT DE MEXICC	441 POSM11303114 18/09/2025 000	999.00	
* Total-Poliza..: *				4,995.00	4,995.00
ECQ0000016	21/09/2025	PAGO DE FACT. NO. FCON144091	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.		29,000.00
2	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON144091 POR PAGO AI	29,000.00	
* Total-Poliza..: *				29,000.00	29,000.00
ECR0000002	24/09/2025	PAGO DE FOLIO NO. 2781	POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CR JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		232,211.00
2	5212-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	032494 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	232,211.00	
3	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	032494 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	232,211.00	
4	8240-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	032494 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		232,211.00
5	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	032494 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA	232,211.00	
6	8250-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA	032494 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PA		232,211.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/ 032494	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	232,211.00	
8	8260-4-415004-000200-000201-000064	TESORERIA/ 032494	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		232,211.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB 032494	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		232,211.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB 032494	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	232,211.00	
* Total-Poliza.: *				1,161,055.00	1,161,055.00
ECR0000003 25/09/2025 TRANSFERENCIA DE LA CTA. 465355550101 A LA CTA 125684080101, POR DEVOLUCION DE PAGO POR SUBSIDIO A JUM					
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46 0000000-CR	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		282,000.00
2	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	TRANSFERENCIA DE LA CTA. 465355550101 A L	282,000.00	
* Total-Poliza.: *				282,000.00	282,000.00
ECS0000007 24/09/2025 PAGO DE FACT. 62 POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA FISM-MCS-012-2025, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 0000000-CS	OSCAR LIZARRAGA TISNADO		1,265,678.01
2	1235-5-000009-000911-002025-000009	CONSTRUC 032460	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,877,476.48	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE. 032460	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,877,476.48	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE. 032460	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		1,877,476.48
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE. 032460	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,877,476.48	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE. 032460	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		1,877,476.48
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE. 032460	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,877,476.48	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE. 032460	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		1,877,476.48
9	2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA 740	62 24/09/2025 0258962.27		1,877,476.48
10	2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA 740	62 24/09/2025 0258962.27	1,877,476.48	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES	RETENCION 2% CONGRESO DEL ESTADO DE S		32,370.28
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	RETENCION 1% ORGANO INTERNO DE CONTR		16,185.14
13	1134-9-000911-000024	OSCAR LIZARRAGA TISNAI	ANTICIPO 30%		563,243.05
* Total-Poliza.: *				9,387,382.40	9,387,382.40
ECS0000008 24/09/2025 PAGO DE FACT. 77 POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA FISM-MCS-015-2025, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No. 0000000-CS	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOR		162,639.93
2	1235-5-000009-000911-002025-000010	CONSTRUC 032467	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	166,957.80	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE. 032467	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	166,957.80	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE. 032467	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		166,957.80
5	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE. 032467	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	166,957.80	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE. 032467	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		166,957.80
7	8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE. 032467	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	166,957.80	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE. 032467	ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		166,957.80
9	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN ROI 532	77 24/09/2025 0023028.66		166,957.80
10	2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN ROI 532	77 24/09/2025 0023028.66	166,957.80	
11	2117-9-000038-000001	RETENCION 2% CONGRES	RETENCIONES 2% CONGRESO DEL ESTADO		2,878.58
12	2117-9-000038-000002	RET. 1% ORGANO INTERN	RETENCIONES 1% ORGANO INTERNO DE CON		1,439.29
* Total-Poliza.: *				834,789.00	834,789.00
IA 0000019 23/09/2025 REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 POR PARTICIPACIONES ESTATALES APOYO PARA FORTALECIMIENTO FIN.					
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 PC	514,211.00	
2	4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 PC		514,211.00
3	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 PC	514,211.00	
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 PC		514,211.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 PC	514,211.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 PC		514,211.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 PC	514,211.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CTA. 46535555 PC		514,211.00
* Total-Poliza.: *				2,056,844.00	2,056,844.00
ID 0000015 22/09/2025 INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	6,559.90	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		1,182.73
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	1,182.73	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			1,182.73
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		1,182.73	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			1,182.73
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		1,182.73	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			1,182.73
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			707.92
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		707.92	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			707.92
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		707.92	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			707.92
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		707.92	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			707.92
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			114.97
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		114.97	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			114.97
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		114.97	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			114.97
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		114.97	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			114.97
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			74.11
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		74.11	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			74.11
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		74.11	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			74.11
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		74.11	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			74.11
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			70.78
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		70.78	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			70.78
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		70.78	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			70.78
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		70.78	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			70.78
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			331.12
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		331.12	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			331.12
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		331.12	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			331.12
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		331.12	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			331.12
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			315.78
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		315.78	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			315.78
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		315.78	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			315.78
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		315.78	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			315.78
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			-0.41
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		-0.41	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			-0.41
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		-0.41	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			-0.41
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		-0.41	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			-0.41
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			2,828.50
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		2,828.50	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			2,828.50
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		2,828.50	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			2,828.50
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		2,828.50	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE			2,828.50

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		42.42
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	42.42	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		42.42
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	42.42	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		42.42
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	42.42	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		42.42
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		42.42
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	42.42	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		42.42
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	42.42	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		42.42
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	42.42	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		42.42
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		127.29
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	127.29	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		127.29
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	127.29	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		127.29
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	127.29	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		127.29
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		55.17
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	55.17	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		55.17
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	55.17	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		55.17
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	55.17	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		55.17
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		282.85
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	282.85	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		282.85
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	282.85	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		282.85
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	282.85	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		282.85
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		848.55
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	848.55	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		848.55
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	848.55	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		848.55
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	848.55	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		848.55
107	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		3,755.00
108	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	3,755.00	
109	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		3,755.00
110	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	3,755.00	
111	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		3,755.00
112	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	3,755.00	
113	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE		3,755.00
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	3,483.30	
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE	736.00	
* Total-Poliza..: *				43,116.80	43,116.80
ID 0000016	23/09/2025 INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D	4,629.35	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		2,179.68
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D	2,179.68	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		2,179.68
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D	2,179.68	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		2,179.68

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		2,179.68	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			2,179.68
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			84.84
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		84.84	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			84.84
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		84.84	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			84.84
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		84.84	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			84.84
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			84.84
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		84.84	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			84.84
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		84.84	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			84.84
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		84.84	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			84.84
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			254.57
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		254.57	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			254.57
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		254.57	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			254.57
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		254.57	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			254.57
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			110.33
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		110.33	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			110.33
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		110.33	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			110.33
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		110.33	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			110.33
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			217.96
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		217.96	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			217.96
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		217.96	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			217.96
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D		217.96	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE D			217.96
44	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE C			622.27
45	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE C		622.27	
46	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE C			622.27
47	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE C		622.27	
48	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE C			622.27
49	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE C		622.27	
50	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE C			622.27
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE C			1,074.86
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE C		1,074.86	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE C			1,074.86
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE C		1,074.86	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE C			1,074.86
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE C		1,074.86	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MARTES 23 DE SEPTIEMBRE C			1,074.86
* Total-Poliza.: *					18,517.40	18,517.40

ID 0000017 24/09/2025 INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBF	3,776.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBF		378.75
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBF	378.75	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBF		378.75
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBF	378.75	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBF		378.75

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		378.75	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			378.75
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			43.87
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		43.87	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			43.87
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		43.87	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			43.87
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		43.87	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			43.87
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			39.78
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		39.78	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			39.78
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		39.78	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			39.78
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		39.78	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			39.78
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			362.73
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		362.73	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			362.73
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		362.73	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			362.73
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		362.73	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			362.73
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			-0.13
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		-0.13	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			-0.13
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		-0.13	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			-0.13
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		-0.13	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			-0.13
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			97.57
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		97.57	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			97.57
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		97.57	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			97.57
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		97.57	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			97.57
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			97.57
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		97.57	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			97.57
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		97.57	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			97.57
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		97.57	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			97.57
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			292.72
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		292.72	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			292.72
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		292.72	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			292.72
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		292.72	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			292.72
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			126.85
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		126.85	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			126.85
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		126.85	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			126.85
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		126.85	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			126.85
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			1,668.60
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR		1,668.60	
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			1,668.60

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR	1,668.60		
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			1,668.60
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR	1,668.60		
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			1,668.60
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			282.85
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR	282.85		
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			282.85
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR	282.85		
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			282.85
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR	282.85		
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			282.85
79	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			756.79
80	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR	756.79		
81	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			756.79
82	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR	756.79		
83	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			756.79
84	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR	756.79		
85	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR			756.79
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBR	371.95		
* Total-Poliza... *					16,591.80	16,591.80
ID 0000018	25/09/2025 INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI	1,586.95		
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI			158.42
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI	158.42		
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI			158.42
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI	158.42		
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI			158.42
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI	158.42		
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI			158.42
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI			303.92
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI	303.92		
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI			303.92
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI	303.92		
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI			303.92
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI	303.92		
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI			303.92
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			15.88
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D	15.88		
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			15.88
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D	15.88		
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			15.88
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D	15.88		
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			15.88
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			32.53
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D	32.53		
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			32.53
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D	32.53		
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			32.53
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D	32.53		
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			32.53
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			14.34
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D	14.34		
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			14.34
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D	14.34		
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			14.34
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D	14.34		
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			14.34
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			200.56
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIC	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D	200.56		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			200.56
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		200.56	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			200.56
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		200.56	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			200.56
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			489.07
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		489.07	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			489.07
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		489.07	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			489.07
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		489.07	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			489.07
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			0.28
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		0.28	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			0.28
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		0.28	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			0.28
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		0.28	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			0.28
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		14.14	
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			14.14
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		14.14	
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			14.14
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		14.14	
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		14.14	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			14.14
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			14.14
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		14.14	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			14.14
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		14.14	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			14.14
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		14.14	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			14.14
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			42.43
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		42.43	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			42.43
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		42.43	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			42.43
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		42.43	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			42.43
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			18.39
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		18.39	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			18.39
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		18.39	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			18.39
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		18.39	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			18.39
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			282.85
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		282.85	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			282.85
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		282.85	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			282.85
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		282.85	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			282.85
93	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			2,253.00
94	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		2,253.00	
95	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			2,253.00
96	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		2,253.00	
97	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			2,253.00
98	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D		2,253.00	
99	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE D			2,253.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DI	2,253.00	
* Total-Poliza..: *				15,359.80	15,359.80
ID 0000019	26/09/2025	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJAADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	2,246.04	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		43.60
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	43.60	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		43.60
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	43.60	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		43.60
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	43.60	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		43.60
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		40.48
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	40.48	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		40.48
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	40.48	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		40.48
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	40.48	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		40.48
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		4.19
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	4.19	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		4.19
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	4.19	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		4.19
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	4.19	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		4.19
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		4.23
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	4.23	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		4.23
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	4.23	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		4.23
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	4.23	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		4.23
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		3.79
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	3.79	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		3.79
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	3.79	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		3.79
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	3.79	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		3.79
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		18.56
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	18.56	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		18.56
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	18.56	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		18.56
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	18.56	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		18.56
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		81.09
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	81.09	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		81.09
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	81.09	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		81.09
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	81.09	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		81.09
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		0.06
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	0.06	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		0.06
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	0.06	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I		0.06
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE I	0.06	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			0.06
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			8,135.80
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	8,135.80		
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			8,135.80
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	8,135.80		
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			8,135.80
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	8,135.80		
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			8,135.80
65	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			475.39
66	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	475.39		
67	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			475.39
68	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	475.39		
69	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			475.39
70	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	475.39		
71	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			475.39
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			43.83
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	43.83		
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			43.83
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	43.83		
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			43.83
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	43.83		
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			43.83
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			43.83
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	43.83		
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			43.83
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	43.83		
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			43.83
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	43.83		
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			43.83
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			131.53
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	131.53		
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			131.53
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	131.53		
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			131.53
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	131.53		
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			131.53
93	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			57.01
94	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	57.01		
95	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			57.01
96	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	57.01		
97	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			57.01
98	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	57.01		
99	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			57.01
100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			813.58
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	813.58		
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			813.58
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	813.58		
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			813.58
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	813.58		
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			813.58
107	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			622.27
108	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	622.27		
109	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			622.27
110	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	622.27		
111	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			622.27
112	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	622.27		
113	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CC	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			622.27
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			254.61
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	254.61		
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [			254.61
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	254.61		

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

POLIZA

HORA:
10:47:26a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [		254.61
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	254.61	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [		254.61
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	4,950.00	
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE [	3,577.81	
* Total-Poliza..: *				43,095.40	43,095.40

** Total-Dia..: **

16,702,304.77 16,702,304.77

D 0000006 29/09/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON144523 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.

1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032453	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	29,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032453	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	29,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032453	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		29,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032453	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	29,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032453	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		29,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032453	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	29,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032453	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		29,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON144523 29/09/2025 0002		29,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON144523 01/01/1900 0002	29,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON144523 01/01/1900 0002		29,000.00

* Total-Poliza..: *

145,000.00 145,000.00

D 0000008 30/09/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON144656 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLIC.

1	5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032454	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
2	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032454	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
3	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032454	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
4	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032454	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
5	8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032454	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
6	8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032454	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF	30,000.00	
7	8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032454	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATF		30,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON144656 30/09/2025 0004		30,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON144656 30/09/2025 0004	30,000.00	
10	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON144656 30/09/2025 0004		30,000.00

* Total-Poliza..: *

150,000.00 150,000.00

D 0000014 29/09/2025 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON144526 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A

1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,600.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,600.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,600.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,600.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,600.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	4,600.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		4,600.00
8	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
11	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
13	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETAR	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	5,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		5,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,000.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,000.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,800.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,800.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,800.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,800.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,800.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,800.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		12,800.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
64	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
65	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
66	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
67	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
68	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
69	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	600.00	
70	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		600.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,600.00	
77	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032473	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,600.00
78	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON144526 29/09/2025 0004		30,000.00
79	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON144526 29/09/2025 0004	30,000.00	
80	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON144526 29/09/2025 0004		30,000.00
* Total-Poliza... *					150,000.00	150,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000015	30/09/2025	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON144701	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. A		
1	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,500.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,500.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,700.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,700.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	2,700.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		2,700.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,500.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,500.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	10,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		10,500.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,200.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,200.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	1,700.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		1,700.00
50	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
51	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
52	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
53	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
54	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
55	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
56	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
57	5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
58	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
59	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032486] COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
61	8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
62	8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	500.00	
63	8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		500.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	700.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH		700.00
71	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON144701 30/09/2025 0002		22,000.00
72	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON144701 30/09/2025 0002	22,000.00	
73	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 FCON144701 30/09/2025 0002		22,000.00

* Total-Poliza.: *

110,000.00

110,000.00

D 0000016 30/09/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMB

1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032507 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,653.95	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032507 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,653.95	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032507 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		1,653.95
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032507 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,653.95	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032507 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		1,653.95
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032507 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,653.95	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032507 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		1,653.95
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 32507 30/09/2025 0000228.		1,653.95
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561 32507 30/09/2025 0000228.	1,653.95	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		500.00
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		80.00
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		9.92
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		1.59
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		21.66
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		3.47
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		164.60
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		26.34
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		60.32
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		9.65
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		5.39
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		0.86
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		10.79
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		1.73
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		80.16
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		12.83
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		7.07
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		1.13
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		42.81
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		6.85
30	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		51.88
31	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		8.30
32	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		91.21
33	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		14.59
34	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		260.00
35	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		41.60
36	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		120.00
37	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	561 32507 30/09/2025 0000228.		19.20

* Total-Poliza.: *

8,269.75

8,269.75

D 0000017 30/09/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART.FED. 2025, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DI

1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032509 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,044.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032509 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,044.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032509	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		1,044.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032509	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,044.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032509	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		1,044.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032509	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	1,044.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032509	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		1,044.00
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561	32509 30/09/2025 0000144.1		1,044.00
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO 561	32509 30/09/2025 0000144.1	1,044.00	
10	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	32509 30/09/2025 0000144.1		900.00
11	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536 561	32509 30/09/2025 0000144.1		144.00
* Total-Poliza..: *				5,220.00	5,220.00

D 0000018 30/09/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DI

1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032510	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,085.35	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032510	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,085.35	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032510	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,085.35
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032510	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,085.35	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032510	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,085.35
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032510	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI	1,085.35	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032510	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DI		1,085.35
8	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER 998	32510 30/09/2025 0000149.1		1,085.35
9	2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER 998	32510 30/09/2025 0000149.1	1,085.35	
10	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C 998	32510 30/09/2025 0000149.1		105.65
11	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C 998	32510 30/09/2025 0000149.1		16.90
12	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C 998	32510 30/09/2025 0000149.1		830.00
13	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C 998	32510 30/09/2025 0000149.1		132.80
* Total-Poliza..: *				5,426.75	5,426.75

D 0000019 30/09/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032525	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	464.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032525	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	464.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032525	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		464.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032525	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	464.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032525	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		464.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032525	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI	464.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL 032525	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EI		464.00
8	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE 996	32525 30/09/2025 0000064.1		464.00
9	2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE 996	32525 30/09/2025 0000064.1	464.00	
10	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG 996	32525 30/09/2025 0000064.1		400.00
11	1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAG 996	32525 30/09/2025 0000064.1		64.00
* Total-Poliza..: *				2,320.00	2,320.00

D 0000021 30/09/2025 REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MAI

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101	2,466.22	
2	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAF	REGISTRO DE DEPOSITO A CTA. 122814650101		2,466.22
* Total-Poliza..: *				2,466.22	2,466.22

D 0000030 29/09/2025 COMPROBACION DE GASTOS EL C. JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCARRA SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS POR TI

1	5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 032550	COMPROBACION DE GASTOS EL C. JES	11,111.78	
2	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 032550	COMPROBACION DE GASTOS EL C. JES	11,111.78	
3	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 032550	COMPROBACION DE GASTOS EL C. JES		11,111.78
4	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 032550	COMPROBACION DE GASTOS EL C. JES	11,111.78	
5	8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 032550	COMPROBACION DE GASTOS EL C. JES		11,111.78
6	8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 032550	COMPROBACION DE GASTOS EL C. JES	11,111.78	
7	8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION 032550	COMPROBACION DE GASTOS EL C. JES		11,111.78
8	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL 859	144943931 29/05/2025 000153		5,184.78
9	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL 859	144943931 29/09/2025 000153	5,184.78	
10	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL 858	BC6CD21A 26/09/2025 00015		2,410.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL 858	BC6CD21A 26/09/2025 00015	2,410.00	
12	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL 943	G5993 26/09/2025 0001532.		2,128.00
13	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL 943	G5993 26/09/2025 0001532.	2,128.00	
14	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL 858	CF15B356 25/09/2025 000153		755.00
15	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL 858	CF15B356 25/09/2025 000153	755.00	
16	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL 857	780966 29/09/2025 0001532		370.00
17	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL 857	780966 29/09/2025 0001532	370.00	
18	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL 944	KK0347210816 29/09/2025 0001		264.00
19	2112-1-000001-000863	AEROENLACES NACIONAL 944	KK0347210816 29/09/2025 0001	264.00	
20	1123-4-000066	JESUS MANUEL ESPINOZA VIZCAF	COMPROBACION DE GASTOS EL C.JESUS MAN		11,111.78
* Total-Poliza... *				55,558.90	55,558.90
D 0000031 30/09/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA DE JESUS REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS					
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032551	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032551	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032551	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032551	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032551	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032551	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032551	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON144556 29/09/2025 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON144556 29/09/2025 0000	4,000.00	
10	2119-1-000001-000135	TERESITA DE JESUS OSUN	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERE		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000032 30/09/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PAI					
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032552	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C.	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032552	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C.	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032552	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C.		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032552	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C.	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032552	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C.		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032552	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C.	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032552	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C.		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON144495 29/09/2025 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON144495 29/09/2025 0000	4,000.00	
10	2119-1-000001-000136	ENDY SAMUEL RAMOS AR	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. ENDY S		4,000.00
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
D 0000033 30/09/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBU					
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032553	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	3,999.93	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032553	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	3,999.93	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032553	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		3,999.93
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032553	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	3,999.93	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032553	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		3,999.93
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032553	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	3,999.93	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032553	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		3,999.93
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON144593 30/09/2025 0000		3,999.93
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C. 554	FCON144593 30/09/2025 0000	3,999.93	
10	2119-1-000001-000117	ROSA MARGARITA ZAMUDI	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ROS/		3,999.93
* Total-Poliza... *				19,999.65	19,999.65
D 0000034 30/09/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMBUST					
1	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 032554	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	3,990.40	
2	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 032554	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	3,990.40	
3	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 032554	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		3,990.40
4	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 032554	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	3,990.40	
5	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 032554	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		3,990.40

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032554 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	3,990.40	
7	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032554 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		3,990.40
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	945 DD289519 29/09/2025 000053		479.80
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	945 DD289519 29/09/2025 000053	479.80	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON144568 29/09/2025 0000		479.80
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON144568 29/09/2025 0000	479.80	
12	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	946 98CA8594 30/09/2025 000053		1,035.60
13	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	946 98CA8594 30/09/2025 000053	1,035.60	
14	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	946 0C2CF73E 30/09/2025 000053		1,035.60
15	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	946 0C2CF73E 30/09/2025 000053	1,035.60	
16	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON144567 29/09/2025 0000		959.60
17	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON144567 29/09/2025 0000	959.60	
18	2119-1-000001-000137	MARIA EUGENIA PASOS CA	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. MARI		3,990.40
* Total-Poliza..: *				19,952.00	19,952.00
D 0000035	30/09/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA L			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032555 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032555 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032555 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032555 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032555 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032555 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032555 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON144441 28/09/2025 0000		4,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON144441 28/09/2025 0000	4,000.00	
10	2119-1-000001-000138	LIVIER PEREZ MORALES	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. LIVIEI		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000036	30/09/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA L			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032556 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	4,000.00	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032556 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	4,000.00	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032556 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		4,000.00
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032556 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	4,000.00	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032556 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		4,000.00
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032556 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	4,000.00	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032556 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		4,000.00
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON144382 26/09/2025 0000		1,000.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON144382 26/09/2025 0000	1,000.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON144381 26/09/2025 0000		3,000.00
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON144381 26/09/2025 0000	3,000.00	
12	2119-1-000001-000139	ANA LILIA BRITO HIDALGO	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA L		4,000.00
* Total-Poliza..: *				20,000.00	20,000.00
D 0000037	30/09/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBU			
1	5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032557 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C	2,250.19	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032557 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C	2,250.19	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032557 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C		2,250.19
4	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032557 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C	2,250.19	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032557 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C		2,250.19
6	8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032557 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C	2,250.19	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032557 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C		2,250.19
8	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCAA200943 30/09/2025 0000:		500.00
9	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCAA200943 30/09/2025 0000:	500.00	
10	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON144547 29/09/2025 0000		1,750.76
11	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554 FCON144547 29/09/2025 0000	1,750.76	
12	2119-1-000001-000119	EDUARDO ALFREDO TORR	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. EDUAR		2,250.19
* Total-Poliza..: *				11,251.52	11,251.52

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000044	30/09/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 D			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032564	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032564	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032564	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER 032564	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61
* Total-Poliza.: *				136,089.22	136,089.22
D 0000045	30/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032565	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032565	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032565	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032565	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032565	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032565	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032565	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE 032565	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE 032565	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL		26,120.97
* Total-Poliza.: *				130,604.85	130,604.85
D 0000046	30/09/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DI			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032566	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,631.86	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032566	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,631.86	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032566	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		113,631.86
4	2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PER 032566	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		113,631.86
* Total-Poliza.: *				227,263.72	227,263.72
D 0000047	30/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032567	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,395.17	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032567	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,395.17	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032567	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,395.17
4	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032567	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,395.17	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032567	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,395.17
6	8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032567	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,395.17	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032567	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,395.17
8	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE 032567	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF		11,395.17
9	2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE 032567	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAF	11,395.17	
10	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL		11,395.17
* Total-Poliza.: *				56,975.85	56,975.85
D 0000048	30/09/2025	REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032568	REGISTRO DE APORTACIONES DEL PE	49,143.78	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032568	REGISTRO DE APORTACIONES DEL PE	49,143.78	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032568	REGISTRO DE APORTACIONES DEL PE		49,143.78
4	2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FOR 032568	REGISTRO DE APORTACIONES DEL PE		49,143.78
* Total-Poliza.: *				98,287.56	98,287.56
D 0000049	30/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032569	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
2	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032569	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
3	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032569	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
4	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032569	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
5	8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032569	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
6	8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032569	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI	385.51	
7	8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032569	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51
8	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE 032569	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DI		385.51

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	032569	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 0000050	30/09/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA TESORERO MUNICIPAL POR COMPRA DE 2 E				
1	1246-4-000001-000123-000003	EQUIPO DE MINISF	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT	4,923.62	
2	8250-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT	4,923.62	
3	8240-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT		4,923.62
4	8260-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT	4,923.62	
5	8250-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT		4,923.62
6	8270-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT	4,923.62	
7	8260-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT		4,923.62
8	1246-4-000001-000123-000004	EQUIPO DE MINISF	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT	4,923.62	
9	8250-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT	4,923.62	
10	8240-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT		4,923.62
11	8260-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT	4,923.62	
12	8250-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT		4,923.62
13	8270-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT	4,923.62	
14	8260-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIC	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT		4,923.62
15	2112-1-000001-000936	AIME JOCELYN ANGULO R	936	03A56F2B 24/09/2025 000135		9,847.24
16	2112-1-000001-000936	AIME JOCELYN ANGULO R	936	03A56F2B 24/09/2025 000135	9,847.24	
17	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	032387	COMPRA DE 2 EQUIPOS DE MINISPLIT		106.11
18	1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO		9,741.13
				* Total-Poliza.: *	49,236.20	49,236.20
D 0000051	30/09/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES, PARA PREMIACION I				
1	5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032582	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V	9,000.00	
2	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032582	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V	9,000.00	
3	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032582	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V		9,000.00
4	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032582	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V	9,000.00	
5	8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032582	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V		9,000.00
6	8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032582	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V	9,000.00	
7	8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032582	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V		9,000.00
8	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	032582	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V		9,000.00
9	2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	032582	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. V	9,000.00	
10	1123-4-000112	VICTOR MANUEL PEREZ PARRA		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR M		9,000.00
				* Total-Poliza.: *	45,000.00	45,000.00
D 0000053	30/09/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE E				
1	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	7,562.40	
2	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	7,562.40	
3	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		7,562.40
4	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	7,562.40	
5	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		7,562.40
6	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	7,562.40	
7	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		7,562.40
8	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	-7,562.40	
9	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	-7,562.40	
10	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		-7,562.40
11	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	-7,562.40	
12	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		-7,562.40
13	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	-7,562.40	
14	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		-7,562.40
15	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		7,562.40
16	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	032590	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	7,562.40	
				* Total-Poliza.: *	7,562.40	7,562.40

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000054	30/09/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE M			
1	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	-57,420.00	
2	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	-57,420.00	
3	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		-57,420.00
4	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	-57,420.00	
5	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		-57,420.00
6	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	-57,420.00	
7	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		-57,420.00
8	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	57,420.00	
9	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	57,420.00	
10	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		57,420.00
11	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	57,420.00	
12	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		57,420.00
13	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF	57,420.00	
14	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		57,420.00
15	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		
16	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TF		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DA 0000001	30/09/2025	DEPRECIACION ACUMULADA DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE			
1	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEP		2,752.63
2	5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEP	2,752.63	
3	1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE SEP		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 SEP	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 informai		7,678.62
10	5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías	Equipo de cómputo y de tecnologías de la informai	7,678.62	
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 SI		574.94
14	5515-1-000521	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE SI	574.94	
15	1263-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE SE		1,222.13
16	5515-1-000523	Cámaras fotográficas y de video	Cámaras fotográficas y de video DEL MES DE SE	1,222.13	
17	1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIE		37,149.53
18	5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE SEPTIE	37,149.53	
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	1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de		1,964.71
22	5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, cale	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	1,964.71	
23	1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL		1,217.12
24	5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomun	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL	1,217.12	
25	1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES		2,241.89
26	5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramient	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES	2,241.89	
27	1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE		233.78
28	5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE SEPTIEMBRE	233.78	
* Total-Poliza..: *				96,932.47	96,932.47
DC 0000042	28/09/2025	COMPRA DE 20 FOSCO LED, 10 FOTOCELDA, 1 SOCKET Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIM			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032393 COMPRA DE 20 FOSCO LED, 10 FOTOC	7,612.83	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032393 COMPRA DE 20 FOSCO LED, 10 FOTOC		7,612.83
* Total-Poliza..: *				7,612.83	7,612.83
DC 0000043	28/09/2025	COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA, 1 SOCKET Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PET.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032394 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOC	7,612.83	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032394 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOC		7,612.83
			* Total-Poliza..: *	7,612.83	7,612.83
DC 0000044	28/09/2025	COMPRA DE 40 FOCOS LED DE 100 WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL. DE CONCORDIA.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032395 COMPRA DE 40 FOCOS LED DE 100 WA	13,224.00	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032395 COMPRA DE 40 FOCOS LED DE 100 WA		13,224.00
			* Total-Poliza..: *	13,224.00	13,224.00
DC 0000045	28/09/2025	COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA, CONCORI			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032396 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCE	5,450.84	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032396 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 5 FOTOCE		5,450.84
			* Total-Poliza..: *	5,450.84	5,450.84
DC 0000046	28/09/2025	COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 3 SOCKET Y 3 CINTAS AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGU.			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032397 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOC	18,592.89	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032397 COMPRA DE 50 FOCOS LED, 20 FOTOC		18,592.89
			* Total-Poliza..: *	18,592.89	18,592.89
DC 0000047	28/09/2025	COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SANTA CATARINA, I			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032398 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOC	7,595.68	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032398 COMPRA DE 20 FOCOS LED, 10 FOTOC		7,595.68
			* Total-Poliza..: *	7,595.68	7,595.68
DC 0000048	28/09/2025	COMPRA DE 35 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 1 SOCKET, 2 BASES PARA FOTOCELDA Y 2 CINTA AISLANTE PARA ALU			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399 COMPRA DE 35 FOCOS LED, 20 FOTOC	13,612.09	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399 COMPRA DE 35 FOCOS LED, 20 FOTOC		13,612.09
			* Total-Poliza..: *	13,612.09	13,612.09
DC 0000050	28/09/2025	COMPRA DE 70 FOCOS LED, 5 FOTOCELDA, 5 CINTAS AISLANTES Y 2 BASE PARA FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PU			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032401 COMPRA DE 70 FOCOS LED, 5 FOTOCE	23,800.62	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032401 COMPRA DE 70 FOCOS LED, 5 FOTOCE		23,800.62
			* Total-Poliza..: *	23,800.62	23,800.62
DC 0000051	29/09/2025	COMPRA DE 36 FOCOS LED, 20 FOTOCELDA, 20 SOCKET, 15 MENSULA PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402 COMPRA DE 36 FOCOS LED, 20 FOTOC	15,174.79	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402 COMPRA DE 36 FOCOS LED, 20 FOTOC		15,174.79
			* Total-Poliza..: *	15,174.79	15,174.79
DC 0000052	29/09/2025	COMPRA DE 15 FOCOS LED, 6 FOTOCELDA, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBL			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032403 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 6 FOTOCE	5,584.11	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032403 COMPRA DE 15 FOCOS LED, 6 FOTOCE		5,584.11
			* Total-Poliza..: *	5,584.11	5,584.11
DC 0000054	30/09/2025	COMPRA DE 1 CAJA DE CONTROL Y 1 ARRANCADOR PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE L			
1	8240-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	032405 COMPRA DE 1 CAJA DE CONTROL Y 1 A	7,350.64	
2	8220-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	032405 COMPRA DE 1 CAJA DE CONTROL Y 1 A		7,350.64
			* Total-Poliza..: *	7,350.64	7,350.64
DC 0000055	29/09/2025	COMPRA DE 315 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA MEDICOS VETERINARIOS Y VOLUNTARIOS QUE PARTICIP			
1	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032406 COMPRA DE 315 BOTELLAS DE AGUA D	850.50	
2	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032406 COMPRA DE 315 BOTELLAS DE AGUA D		850.50
			* Total-Poliza..: *	850.50	850.50

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000056	29/09/2025	COMPRA DE 360 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA PAGO DE PENSIONES BIENESTAR.			
1	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032407 COMPRA DE 360 BOTELLAS DE AGUA D	972.00	
2	8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032407 COMPRA DE 360 BOTELLAS DE AGUA D		972.00
* Total-Poliza..: *				972.00	972.00
DC 0000057	29/09/2025	COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA JUMBO NEGRA Y 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPT			
1	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032408 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE C	3,000.00	
2	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032408 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE C		3,000.00
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032408 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE C	1,112.50	
4	8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032408 COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS DE C		1,112.50
* Total-Poliza..: *				4,112.50	4,112.50
DC 0000058	29/09/2025	COMPRA DE 400 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032409 COMPRA DE 400 BOTELLAS DE AGUA D	800.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032409 COMPRA DE 400 BOTELLAS DE AGUA D		800.00
* Total-Poliza..: *				800.00	800.00
DC 0000059	29/09/2025	COMPRA DE 160 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA EVENTO DE ATLETISMO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE.			
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032410 COMPRA DE 160 BOTELLAS DE AGUA D	320.00	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032410 COMPRA DE 160 BOTELLAS DE AGUA D		320.00
* Total-Poliza..: *				320.00	320.00
DC 0000061	29/09/2025	COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYO "EQUIPA SINALOA", EL			
1	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032412 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA D	364.50	
2	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032412 COMPRA DE 135 BOTELLAS DE AGUA D		364.50
* Total-Poliza..: *				364.50	364.50
DC 0000062	29/09/2025	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD JORNADA NACIONAL "ARTE QUE TRANSFORI			
1	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032413 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA L.	522.00	
2	8220-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032413 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA L.		522.00
* Total-Poliza..: *				522.00	522.00
DC 0000063	30/09/2025	COMPRA DE 2 TONER PARA LAS IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	032414 COMPRA DE 2 TONER PARA LAS IMPRE	2,273.60	
2	8220-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	032414 COMPRA DE 2 TONER PARA LAS IMPRE		2,273.60
* Total-Poliza..: *				2,273.60	2,273.60
DC 0000064	30/09/2025	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Y OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARI	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA [	754.00	
2	8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARI	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA [		754.00
3	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA [	1,102.00	
4	8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA [		1,102.00
5	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA [	788.80	
6	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032416 COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA [		788.80
* Total-Poliza..: *				2,644.80	2,644.80
DC 0000066	29/09/2025	COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE 197 ANIVERSARIO DEL CAMBIO DE NOMENCL			
1	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032418 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE	121.50	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032418 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE		121.50
* Total-Poliza..: *				121.50	121.50
DC 0000069	30/09/2025	COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPAS Y CLAVO DE CONCRETO PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIO			
1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPA	44.03	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPA:		44.03
	3	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPA:	9.98	
	4	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 COMPRA DE PIJAS, TAQUETES, GRAPA:		9.98
	* Total-Poliza..: *				54.01	54.01
DC 0000070	30/09/2025 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.					
	1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032426 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ	203.00	
	2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032426 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ		203.00
	* Total-Poliza..: *				203.00	203.00
DC 0000071	30/09/2025 COMPRA DE 10 VARILLAS P/ALUMINIO Y 4 CANDADOS PARA DIVERSOS TRABAJOS DE L DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS.					
	1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032431 COMPRA DE 10 VARILLAS P/ALUMINIO Y	1,120.03	
	2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032431 COMPRA DE 10 VARILLAS P/ALUMINIO Y		1,120.03
	* Total-Poliza..: *				1,120.03	1,120.03
DC 0000072	30/09/2025 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑOS Y PUERTAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS.					
	1	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032432 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑO:	368.00	
	2	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032432 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑO:		368.00
	3	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032432 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑO:	348.00	
	4	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032432 COMPRA DE 8 CANDADOS PARA BAÑO:		348.00
	* Total-Poliza..: *				716.00	716.00
DC 0000073	30/09/2025 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUERA, 1 CONECTOR HEMBRA, 1 CONECTOR MACHO Y 1 TRIANGULO PARA LA PLAZA.					
	1	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUER	159.17	
	2	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUER		159.17
	3	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUER	2,099.84	
	4	8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 COMPRA DE 70 METROS DE MANGUER		2,099.84
	* Total-Poliza..: *				2,259.01	2,259.01
DC 0000074	30/09/2025 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS.					
	1	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032434 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ	494.00	
	2	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032434 COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZ		494.00
	* Total-Poliza..: *				494.00	494.00
DC 0000075	30/09/2025 COMPRA DE CESPOL, MANGUERA PARA LAVABO, FOCOS, SILICO, JUEGO DE HERRAJE PARA LOS BAÑOS DEL ESTADIO.					
	1	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032435 COMPRA DE CESPOL, MANGUERA PAR	1,003.01	
	2	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032435 COMPRA DE CESPOL, MANGUERA PAR		1,003.01
	* Total-Poliza..: *				1,003.01	1,003.01
DC 0000076	30/09/2025 COMPRA DE CESPOL PARA LAVABO, SILICON, LLAVE ANGULAR, MANGUERA PARA LAVABO Y MEZCLADORA PARA LOS BAÑOS.					
	1	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032436 COMPRA DE CESPOL PARA LAVABO, SII	516.00	
	2	8220-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032436 COMPRA DE CESPOL PARA LAVABO, SII		516.00
	* Total-Poliza..: *				516.00	516.00
DC 0000077	30/09/2025 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA CASA DE LA CULTURA.					
	1	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032437 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P	9,973.01	
	2	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032437 COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES P		9,973.01
	* Total-Poliza..: *				9,973.01	9,973.01
DC 0000079	30/09/2025 COMPRA DE 8 LITROS DE PINTURA PARA PINTAR EL EDIFICIO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRABAJO.					
	1	8240-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE	032439 COMPRA DE 8 LITROS DE PINTURA PAF	1,160.00	
	2	8220-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE	032439 COMPRA DE 8 LITROS DE PINTURA PAF		1,160.00
	* Total-Poliza..: *				1,160.00	1,160.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000080	30/09/2025	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PLAZUELA Y GUARNICIONES DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA/			
1	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032440 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA P	36,700.04	
2	8220-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032440 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA P		36,700.04
* Total-Poliza..: *				36,700.04	36,700.04
DC 0000081	30/09/2025	COMPRA DE 4 LITROS DE PINTURA ESMALTE BLANCO, 1 LITRO DE THINNER Y 1 BROCHA DE 3" PARA PINTAR EL PORT			
1	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032441 COMPRA DE 4 LITROS DE PINTURA ESM	955.02	
2	8220-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032441 COMPRA DE 4 LITROS DE PINTURA ESM		955.02
* Total-Poliza..: *				955.02	955.02
DC 0000082	29/09/2025	COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL TALLER INTERSECTORIAL DE PLANEACION PARTICIPAT			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032442 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE	121.50	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032442 COMPRA DE 45 BOTELLAS DE AGUA DE		121.50
* Total-Poliza..: *				121.50	121.50
DC 0000083	29/09/2025	COMPRA DE 40 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. PARA LA CONFORMACION E INSTALACION DEL CONSEJO MUNICIPAL I			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032443 COMPRA DE 40 BOTELLAS DE AGUA DE	80.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032443 COMPRA DE 40 BOTELLAS DE AGUA DE		80.00
* Total-Poliza..: *				80.00	80.00
DC 0000084	29/09/2025	COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EVENTO DE ENTREGA DEL PROGRAMA EQUIPA SINALOA.			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032444 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE	243.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032444 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE		243.00
* Total-Poliza..: *				243.00	243.00
DC 0000085	29/09/2025	COMPRA DE DESECHABLES Y DULCES MEXICANOS PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.			
1	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032445 COMPRA DE DESECHABLES Y DULCES	7,877.82	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032445 COMPRA DE DESECHABLES Y DULCES		7,877.82
* Total-Poliza..: *				7,877.82	7,877.82
DC 0000086	29/09/2025	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA LAS DECORACIONES Y CELEBRACION DEL MES PATRIO.			
1	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	032446 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA L.	7,671.08	
2	8220-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	032446 COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA L.		7,671.08
* Total-Poliza..: *				7,671.08	7,671.08
DC 0000087	29/09/2025	COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO PARA EL CURSO DE UÑAS EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE.			
1	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032447 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE	243.00	
2	8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032447 COMPRA DE 90 BOTELLAS DE AGUA DE		243.00
* Total-Poliza..: *				243.00	243.00
DC 0000093	29/09/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032453 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	29,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE	032453 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		29,000.00
* Total-Poliza..: *				29,000.00	29,000.00
DC 0000094	30/09/2025	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1	8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032454 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR	30,000.00	
2	8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032454 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATR		30,000.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000095	30/09/2025	COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTC			
1	8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGU/	200.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA		200.00
3	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
4	8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA		200.00
5	8240-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
6	8220-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA		200.00
7	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
8	8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA		200.00
9	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA	200.00	
10	8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCION	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA		200.00
11	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA	240.00	
12	8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032455 COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA		240.00
* Total-Poliza..: *				1,240.00	1,240.00
DC 0000098 30/09/2025 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL					
1	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032458 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	650.00	
2	8220-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032458 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		650.00
* Total-Poliza..: *				650.00	650.00
DC 0000109 29/09/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	4,600.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		4,600.00
3	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
4	8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARI	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
5	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
6	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
7	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	5,000.00	
8	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		5,000.00
9	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,000.00	
10	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,000.00
11	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	12,800.00	
12	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		12,800.00
13	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
14	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
15	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
16	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
17	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
18	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
19	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	600.00	
20	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		600.00
21	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,600.00	
22	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032473 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,600.00
* Total-Poliza..: *				30,000.00	30,000.00
DC 0000112 29/09/2025 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2					
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032476 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF	69,833.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032476 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAF		69,833.00
* Total-Poliza..: *				69,833.00	69,833.00
DC 0000122 30/09/2025 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.					
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,500.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,500.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,000.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,000.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	2,700.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		2,700.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	10,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		10,500.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,200.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,200.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	1,700.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		1,700.00
15	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
17	8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	500.00	
18	8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		500.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI	700.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION	032486 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHI		700.00
* Total-Poliza..: *				22,000.00	22,000.00
DC 0000132 30/09/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	372,330.19	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		372,330.19
3	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
4	8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		357,419.42
5	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	71,065.46	
6	8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		71,065.46
7	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
8	8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		29,972.50
9	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	3,244.50	
10	8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		3,244.50
11	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	26,390.70	
12	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		26,390.70
* Total-Poliza..: *				860,422.77	860,422.77
DC 0000133 30/09/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032497 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.56	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032497 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.56
* Total-Poliza..: *				122,829.56	122,829.56
DC 0000134 30/09/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	496,556.15	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		496,556.15
3	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
4	8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
* Total-Poliza..: *				634,562.15	634,562.15
DC 0000135 30/09/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.25	
2	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		39,779.25
3	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.65	
4	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,502.65
5	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
6	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
7	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
8	8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
9	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	123,813.21	
10	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		123,813.21
11	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,269.34	
12	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		9,269.34
13	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,726.58	
14	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,726.58
15	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-1-113001-000100-000131-000012		COORDINA	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,239.00
17	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.69	
18	8220-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		33,909.69
19	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAM	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
20	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAM	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
21	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAM	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,550.01	
22	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAM	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,550.01
23	8240-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
24	8220-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
25	8240-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DI	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
26	8220-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DI	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
27	8240-1-113001-000200-000434-000020		TESORERIA	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.47	
28	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.47
29	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
30	8220-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
31	8240-1-113001-000400-000434-000022		DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.85	
32	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		53,576.85
33	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.12	
34	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.12
35	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
36	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
37	8240-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,319.16	
38	8220-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,319.16
39	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
40	8220-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
41	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
42	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
43	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
44	8220-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
45	8240-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
46	8220-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
47	8240-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,120.94	
48	8220-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,120.94
49	8240-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE	032499 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,099.30	
50	8220-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE	032499 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,099.30
51	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,200.00	
52	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,200.00
53	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENC	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
54	8220-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENC	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
55	8240-1-132003-000100-000131-000012		COORDINA	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
56	8220-1-132003-000100-000131-000012		COORDINA	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
57	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
58	8220-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.50
59	8240-1-132003-000100-000105-000004		DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,131.72	
60	8220-1-132003-000100-000105-000004		DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,131.72
61	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
62	8220-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,404.85
63	8240-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
64	8220-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
65	8240-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
66	8220-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
67	8240-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORE	032499 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
68	8220-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORE	032499 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
69	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARI	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
70	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARI	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
71	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
72	8220-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
73	8240-1-132007-000400-000431-000024		DIRECCION	032499 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCEN	4,146.88	
74	8220-1-132007-000400-000431-000024		DIRECCION	032499 9 VACACIONES NOMINA(s): QUINCEN		4,146.88
75	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
76	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
78	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
79	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,366.46	
80	8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,366.46
81	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	659.58	
82	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		659.58
83	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,636.52	
84	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,636.52
85	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75	
86	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		15,042.75
87	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032499 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50	
88	8220-1-113002-000100-000104-000003	SINDICO PF	032499 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		8,202.50
89	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00	
90	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		11,693.00
91	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
92	8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
93	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20	
94	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,539.20
95	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50	
96	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,597.50
97	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	879.44	
98	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		879.44
99	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
100	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
101	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00	
102	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,549.00
103	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
104	8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
* Total-Poliza.. *				1,154,608.24	1,154,608.24

DC 0000137 30/09/2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
3	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
5	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
7	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
9	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
11	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
12	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
13	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.37	
14	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.37
15	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
16	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
17	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032501 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	635.20	
18	8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032501 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		635.20
19	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
20	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
21	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
22	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,810.84
23	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
24	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
25	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	032501 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	943.20	
26	8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA	032501 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		943.20
27	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
28	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				115,142.44	115,142.44
DC 0000138	30/09/2025	2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL COMO APOYO PARA LA REHABILITACION DE ESPACIO QUE CORRESPONDE AL I			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032502 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL C	3,500.01	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032502 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL C		3,500.01
* Total-Poliza.: *				3,500.01	3,500.01
DC 0000139	30/09/2025	REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA DEL CAMION DE LA BASURA SP-04 MODELO 2005.			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032503 REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA C	1,392.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032503 REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA C		1,392.00
* Total-Poliza.: *				1,392.00	1,392.00
DC 0000140	30/09/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			
1	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,146.62	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		78,146.62
3	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,397.71	
4	8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,397.71
5	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
6	8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		25,092.00
7	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
8	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25
9	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
10	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
11	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04	
12	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,064.04
13	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
14	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
15	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	70,959.68	
16	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		70,959.68
17	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93	
18	8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,291.93
19	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,304.00	
20	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		22,304.00
21	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	714.00	
22	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		714.00
23	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84	
24	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,125.84
25	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58	
26	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		512.58
27	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
28	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
29	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80	
30	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,445.80
31	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
32	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
33	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41	
34	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,468.41
35	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
36	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
37	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69	
38	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		19,633.69
39	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76	
40	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,268.76
41	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
42	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
43	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
44	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		43,142.54
47	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19	
48	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,370.19
49	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00	
50	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		12,546.00
51	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
52	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
53	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27	
54	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,897.27
55	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00	
56	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,000.00
57	8240-1-131001-000400-000431-000023	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47	
58	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		760.47
59	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
60	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
61	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,090.90	
62	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,090.90
63	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00	
64	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		52,755.00
65	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,230.40	
66	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,230.40
67	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81	
68	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		5,764.81
69	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00	
70	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		16,728.00
71	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	8,364.00	
72	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		8,364.00
73	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18	
74	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,302.18
75	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57	
76	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		2,442.57
77	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00	
78	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		6,970.00
79	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72	
80	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,772.72
81	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27	
82	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		477.27
83	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
84	8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
85	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42	
86	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,900.42
87	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07	
88	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		1,185.07
89	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00	
90	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
91	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
92	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
93	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
94	8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
95	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
96	8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,909.44
97	8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
98	8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
99	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
100	8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
101	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	836.40	
102	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		836.40
103	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
104	8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,537.00
105	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
106	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
108	8220-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
109	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
110	8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
111	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
112	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
113	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	4,460.80	
114	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		4,460.80
115	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
116	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
117	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
118	8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
119	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
120	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
121	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
122	8220-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
* Total-Poliza..: *				579,402.98	579,402.98
DC 0000141 30/09/2025 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONE	032505 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
2	8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONE	032505 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		12,903.58
* Total-Poliza..: *				12,903.58	12,903.58
DC 0000142 30/09/2025 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025					
1	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032506 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	22,705.65	
2	8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032506 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		22,705.65
* Total-Poliza..: *				22,705.65	22,705.65
DC 0000143 30/09/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMB					
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032507 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	1,653.95	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032507 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		1,653.95
* Total-Poliza..: *				1,653.95	1,653.95
DC 0000145 30/09/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 46536363 PART. FED. 2025, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE D					
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032509 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	1,044.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032509 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		1,044.00
* Total-Poliza..: *				1,044.00	1,044.00
DC 0000146 30/09/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRI					
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032510 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE	1,085.35	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032510 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE		1,085.35
* Total-Poliza..: *				1,085.35	1,085.35
DC 0000155 30/09/2025 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
1	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	120.00	
2	8220-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		120.00
3	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
4	8220-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		750.00
5	8240-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
6	8220-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		750.00
7	8240-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
8	8220-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		750.00
9	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,040.00	
10	8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,040.00
11	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	85.00	
12	8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		85.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	140.00	
14	8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		140.00
15	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	100.00	
16	8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		100.00
17	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	370.00	
18	8220-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		370.00
19	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	100.00	
20	8220-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		100.00
21	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	1,900.00	
22	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		1,900.00
23	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION	1,230.00	
24	8220-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCION		1,230.00
* Total-Poliza..: *				7,335.00	7,335.00
DC 0000156	30/09/2025 COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE ACERO Y PUNTA PARA CUCHARON PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA				
1	8240-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	032521 COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE A	2,625.37	
2	8220-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	032521 COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE A		2,625.37
* Total-Poliza..: *				2,625.37	2,625.37
DC 0000158	30/09/2025 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE				
1	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032523 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D	258,333.33	
2	8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032523 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL D		258,333.33
* Total-Poliza..: *				258,333.33	258,333.33
DC 0000160	30/09/2025 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE				
1	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032525 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN	464.00	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS AL	032525 REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN		464.00
* Total-Poliza..: *				464.00	464.00
DC 0000167	30/09/2025 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE ARTICULACIONES FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRE				
1	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	032534 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	16,054.59	
2	8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	032534 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59
* Total-Poliza..: *				16,054.59	16,054.59
DC 0000168	30/09/2025 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE JUNIO 2025				
1	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	032535 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	17,808.44	
2	8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA	032535 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44
* Total-Poliza..: *				17,808.44	17,808.44
DC 0000176	29/09/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. TERESITA DE JESUS REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS				
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	032551 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	032551 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000177	29/09/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PA				
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	032552 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	032552 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C.		4,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000178	30/09/2025 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBU				
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	032553 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C	3,999.93	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE	032553 GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C		3,999.93
* Total-Poliza..: *				3,999.93	3,999.93

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

POLIZA

HORA:
10:47:26a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000179	29/09/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICA PROCURADORA, POR COMBUSTI			
1	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 032554	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C.	3,990.40	
2	8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PF 032554	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C.		3,990.40
* Total-Poliza.: *				3,990.40	3,990.40
DC 0000180	28/09/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA L			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032555	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032555	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C.		4,000.00
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000181	29/09/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA L			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032556	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C.	4,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032556	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR A LA C.		4,000.00
* Total-Poliza.: *				4,000.00	4,000.00
DC 0000182	29/09/2025	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBU			
1	8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032557	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C.	2,250.19	
2	8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORE: 032557	GASTOS PENDIENTES DE PAGAR AL C.		2,250.19
* Total-Poliza.: *				2,250.19	2,250.19
DC 0000189	30/09/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 D			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032564	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	68,044.61	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032564	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		68,044.61
* Total-Poliza.: *				68,044.61	68,044.61
DC 0000190	30/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A LA CLAUSULA DEL CONTRATO COLEC			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032565	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE	26,120.97	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032565	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PE		26,120.97
* Total-Poliza.: *				26,120.97	26,120.97
DC 0000191	30/09/2025	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 18 DI			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032566	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE	113,631.86	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032566	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE		113,631.86
* Total-Poliza.: *				113,631.86	113,631.86
DC 0000192	30/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPOND			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032567	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR	11,395.17	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA M 032567	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PAR		11,395.17
* Total-Poliza.: *				11,395.17	11,395.17
DC 0000193	30/09/2025	REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032568	REGISTRO DE APORTACIONES DEL PEI	49,143.78	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032568	REGISTRO DE APORTACIONES DEL PEI		49,143.78
* Total-Poliza.: *				49,143.78	49,143.78
DC 0000194	30/09/2025	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032569	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII	385.51	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE 032569	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DII		385.51
* Total-Poliza.: *				385.51	385.51
DC 0000195	30/09/2025	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE SEPTIEMBRI			
1	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A OI 032570	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE	309,350.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032570 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		309,350.00
* Total-Poliza..: *				309,350.00	309,350.00
DC 0000197	30/09/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, CON MOTIVO DE DIVERSAS REUNONES CC			
1	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032577 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON	7,621.20	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032577 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON		7,621.20
* Total-Poliza..: *				7,621.20	7,621.20
DC 0000198	30/09/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, CON MOTIVO DE DIVERSAS REUNONE			
1	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032578 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON	10,782.20	
2	8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032578 CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPON		10,782.20
* Total-Poliza..: *				10,782.20	10,782.20
DC 0000200	30/09/2025	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VICTOR MANUEL PEREZ PARRA, DIRECTOR DE DEPORTES, PARA PREMIACION I			
1	8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032582 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VI	9,000.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION	032582 COMPROBACION DE GASTOS DEL C. VI		9,000.00
* Total-Poliza..: *				9,000.00	9,000.00
DC 0000201	30/09/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE E			
1	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032590 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TR	7,562.40	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032590 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TR		7,562.40
3	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032590 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TR	-7,562.40	
4	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032590 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TR		-7,562.40
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DC 0000202	30/09/2025	RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TRASFERENCIA A LA JUNTA DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE M			
1	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TR	-57,420.00	
2	8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TR		-57,420.00
3	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TR	57,420.00	
4	8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032591 RECLASIFICACION DE CUENTAS EN TR		57,420.00
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
DD 0000001	30/09/2025	Registro de los Documentos: 11376			
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032336 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032336 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032336 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
4	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 11376 03/09/2025 0001409.2		10,216.70
* Total-Poliza..: *				20,433.40	20,433.40
DD 0000002	30/09/2025	Registro de los Documentos: 28B			
1	5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	032381 2 DESPONCHADAS CAMIONETA TOYO1	185.60	
2	8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	032381 2 DESPONCHADAS CAMIONETA TOYO1	185.60	
3	8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION	032381 2 DESPONCHADAS CAMIONETA TOYO1		185.60
4	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION	290.00	
5	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION	290.00	
6	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION		290.00
7	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION	156.60	
8	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION	156.60	
9	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION		156.60
10	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE FORD	481.40	
11	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE FORD	481.40	
12	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 2 DESPONCHADAS Y 1 PARCHE FORD		481.40
13	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 4 DESPONCHADAS, 3 CAMBIOS DE LLA	2,505.60	
14	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 4 DESPONCHADAS, 3 CAMBIOS DE LLA	2,505.60	
15	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 4 DESPONCHADAS, 3 CAMBIOS DE LLA		2,505.60

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 6 DESPONCHADAS, 1 TIP-TOP, 2 CAMB	2,981.20	
17	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 6 DESPONCHADAS, 1 TIP-TOP, 2 CAMB	2,981.20	
18	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032381 6 DESPONCHADAS, 1 TIP-TOP, 2 CAMB		2,981.20
19	5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032381 1 DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300	116.00	
20	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032381 1 DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300	116.00	
21	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032381 1 DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300		116.00
22	5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032381 2 DESPONCHADAS RETROEXCAVADOR	1,392.00	
23	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032381 2 DESPONCHADAS RETROEXCAVADOR	1,392.00	
24	8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032381 2 DESPONCHADAS RETROEXCAVADOR		1,392.00
25	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 28B 25/09/2025 0001118.41		8,108.40
* Total-Poliza..: *				16,216.80	16,216.80
DD 0000003	30/09/2025 Registro de los Documentos: 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 31, 32				
1	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032404 MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4"5 HP 22	9,409.92	
2	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032404 MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4"5 HP 22	9,409.92	
3	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032404 MOTOR SUMERGIBLE EVANS 4"5 HP 22		9,409.92
4	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 5 25/09/2025 0001297.92		9,409.92
5	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032393 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	22.04	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032393 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	22.04	
7	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032393 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		22.04
8	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032393 FOCO LED 100 WATTS ALUMBRADO PL	6,612.00	
9	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032393 FOCO LED 100 WATTS ALUMBRADO PL	6,612.00	
10	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032393 FOCO LED 100 WATTS ALUMBRADO PL		6,612.00
11	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032393 FOTOCELDAS 220 MARCA TORK ALUMI	939.60	
12	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032393 FOTOCELDAS 220 MARCA TORK ALUMI	939.60	
13	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032393 FOTOCELDAS 220 MARCA TORK ALUMI		939.60
14	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032393 SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE CH	39.19	
15	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032393 SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE CH	39.19	
16	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032393 SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE CH		39.19
17	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 14 28/09/2025 0001050.05		7,612.83
18	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032394 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	22.04	
19	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032394 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	22.04	
20	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032394 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		22.04
21	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032394 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE	6,612.00	
22	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032394 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE	6,612.00	
23	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032394 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE		6,612.00
24	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032394 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO I	939.60	
25	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032394 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO I	939.60	
26	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032394 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO I		939.60
27	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032394 SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LA	39.19	
28	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032394 SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LA	39.19	
29	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032394 SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LA		39.19
30	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 15 28/09/2025 0001050.05		7,612.83
31	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032395 FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO F	13,224.00	
32	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032395 FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO F	13,224.00	
33	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032395 FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO F		13,224.00
34	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 16 28/09/2025 0001824.00		13,224.00
35	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032396 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	22.04	
36	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032396 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	22.04	
37	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032396 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		22.04
38	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032396 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE	4,959.00	
39	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032396 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE	4,959.00	
40	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032396 FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE		4,959.00
41	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032396 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO I	469.80	
42	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032396 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO I	469.80	
43	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032396 FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO I		469.80
44	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 17 28/09/2025 0000751.84		5,450.84
45	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032397 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	66.12	
46	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032397 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	66.12	
47	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032397 CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		66.12

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032397	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE	16,530.00	
49	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032397	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE	16,530.00	
50	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032397	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE		16,530.00
51	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032397	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE	1,879.20	
52	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032397	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE	1,879.20	
53	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032397	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE		1,879.20
54	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032397	SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE AG	117.57	
55	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032397	SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE AG	117.57	
56	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032397	SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE AG		117.57
57	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	18 28/09/2025 0002564.54		18,592.89
58	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032398	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	44.08	
59	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032398	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	44.08	
60	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032398	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		44.08
61	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032398	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE	6,612.00	
62	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032398	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE	6,612.00	
63	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032398	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE		6,612.00
64	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032398	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE	939.60	
65	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032398	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE	939.60	
66	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032398	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE		939.60
67	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	19 28/09/2025 0001047.68		7,595.68
68	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	BASES PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	78.63	
69	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	BASES PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	78.63	
70	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	BASES PARA FOTOCELDA ALUMBRADO		78.63
71	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	44.07	
72	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	44.07	
73	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		44.07
74	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE	11,571.00	
75	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE	11,571.00	
76	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE		11,571.00
77	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE	1,879.20	
78	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE	1,879.20	
79	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE		1,879.20
80	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE ME	39.19	
81	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE ME	39.19	
82	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032399	SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE ME		39.19
83	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	21 28/09/2025 0001877.53		13,612.09
84	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032401	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	78.62	
85	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032401	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	78.62	
86	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032401	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO		78.62
87	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032401	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	110.20	
88	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032401	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	110.20	
89	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032401	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		110.20
90	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032401	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE	23,142.00	
91	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032401	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE	23,142.00	
92	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032401	FOCOS LED ALUMBRADO PUBLICO DE		23,142.00
93	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032401	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE	469.80	
94	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032401	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE	469.80	
95	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032401	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO DE		469.80
96	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	22 28/09/2025 0003282.84		23,800.62
97	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	22.03	
98	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	22.03	
99	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		22.03
100	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO F	11,901.60	
101	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO F	11,901.60	
102	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO F		11,901.60
103	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE	1,879.20	
104	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE	1,879.20	
105	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	FOTOCELDA ALUMBRADO PUBLICO DE		1,879.20
106	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	MENSULA PARA FOTOCELDA ALUMBR/	588.16	
107	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	MENSULA PARA FOTOCELDA ALUMBR/	588.16	
108	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	MENSULA PARA FOTOCELDA ALUMBR/		588.16

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LA	783.80	
110	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LA	783.80	
111	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032402	SOCKET ALUMBRADO PUBLICO DE LA		783.80
112	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	24 29/09/2025 0002093.07		15,174.79
113	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032403	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	39.32	
114	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032403	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO	39.32	
115	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032403	BASE PARA FOTOCELDA ALUMBRADO		39.32
116	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032403	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	22.03	
117	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032403	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO	22.03	
118	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032403	CINTA AISLANTE ALUMBRADO PUBLICO		22.03
119	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032403	FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO F	4,959.00	
120	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032403	FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO F	4,959.00	
121	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032403	FOCOS LED 100 WATTS ALUMBRADO F		4,959.00
122	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032403	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	563.76	
123	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032403	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E	563.76	
124	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032403	FOTOCELDAS ALUMBRADO PUBLICO E		563.76
125	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	25 29/09/2025 0000770.22		5,584.11
126	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032392	MOTOR SUMERGIBLE REPARACION Y I	8,097.96	
127	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032392	MOTOR SUMERGIBLE REPARACION Y I	8,097.96	
128	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032392	MOTOR SUMERGIBLE REPARACION Y I		8,097.96
129	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	31 30/09/2025 0001116.96		8,097.96
130	5124-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	032405	ARRANCADOR PARA REPARACION Y M	4,630.44	
131	8250-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	032405	ARRANCADOR PARA REPARACION Y M	4,630.44	
132	8240-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	032405	ARRANCADOR PARA REPARACION Y M		4,630.44
133	5124-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	032405	CAJA DE CONTROL REPARACION Y MT	2,720.20	
134	8250-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	032405	CAJA DE CONTROL REPARACION Y MT	2,720.20	
135	8240-2-246001-000400-000431-000024	DIRECCION	032405	CAJA DE CONTROL REPARACION Y MT		2,720.20
136	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	32 30/09/2025 0001013.88		7,350.64
* Total-Poliza..: *					286,238.40	286,238.40
DD 0000004 30/09/2025 Registro de los Documentos: 143, 144						
1	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032346	GASTOS DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2	16,728.00	
2	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032346	GASTOS DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2	16,728.00	
3	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032346	GASTOS DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2		16,728.00
4	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADC	023	143 11/09/2025 0000000.00		16,728.00
5	5243-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032348	GASTOS DE REPRESENTACION SEPTII	27,880.00	
6	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032348	GASTOS DE REPRESENTACION SEPTII	27,880.00	
7	8240-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	032348	GASTOS DE REPRESENTACION SEPTII		27,880.00
8	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADC	023	144 11/09/2025 0000000.00		27,880.00
* Total-Poliza..: *					89,216.00	89,216.00
DD 0000005 30/09/2025 Registro de los Documentos: 352						
1	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032342	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
2	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032342	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
3	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032342	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
4	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM	661	352 10/09/2025 0002240.00		16,240.00
* Total-Poliza..: *					32,480.00	32,480.00
DD 0000006 30/09/2025 Registro de los Documentos: 94, 95						
1	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032389	PAR DE REDES PARA PORTERIA LIGA M	2,192.40	
2	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032389	PAR DE REDES PARA PORTERIA LIGA M	2,192.40	
3	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032389	PAR DE REDES PARA PORTERIA LIGA M		2,192.40
4	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840	94 24/09/2025 0000302.40		2,192.40
5	5127-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032388	BALON DE FUTBOL NO.5 MARCA SUKA	1,044.00	
6	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032388	BALON DE FUTBOL NO.5 MARCA SUKA	1,044.00	
7	8240-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032388	BALON DE FUTBOL NO.5 MARCA SUKA		1,044.00
8	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840	95 24/09/2025 0000144.00		1,044.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				6,472.80	6,472.80
DD 0000007 30/09/2025 Registro de los Documentos: 2753					
1	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	032340 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES I	94,095.00	
2	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	032340 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES I	94,095.00	
3	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	032340 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MES I		94,095.00
4	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	093 2753 04/09/2025 0012978.6		94,095.00
* Total-Poliza.: *				188,190.00	188,190.00
DD 0000008 30/09/2025 Registro de los Documentos: 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715					
1	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032406 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO (	850.50	
2	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032406 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO (	850.50	
3	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032406 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO (		850.50
4	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3704 29/09/2025 0000000.0		850.50
5	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032447 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO (	243.00	
6	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032447 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO (	243.00	
7	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032447 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO (		243.00
8	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3705 29/09/2025 0000000.0		243.00
9	5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032407 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO I	972.00	
10	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032407 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO I	972.00	
11	8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032407 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO I		972.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3706 29/09/2025 0000000.0		972.00
13	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032418 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO I	121.50	
14	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032418 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO I	121.50	
15	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032418 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO I		121.50
16	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3707 29/09/2025 0000000.0		121.50
17	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032408 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA D	3,000.00	
18	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032408 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA D	3,000.00	
19	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032408 75 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA D		3,000.00
20	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032408 25 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO N	1,112.50	
21	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032408 25 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO N	1,112.50	
22	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032408 25 KILOS BOLSAS CAMISETA JUMBO N		1,112.50
23	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3708 29/09/2025 0000567.2		4,112.50
24	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032409 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. EVENT	800.00	
25	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032409 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. EVENT	800.00	
26	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032409 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. EVENT		800.00
27	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3709 29/09/2025 0000000.0		800.00
28	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032410 160 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML EV	320.00	
29	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032410 160 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML EV	320.00	
30	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032410 160 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML EV		320.00
31	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3710 29/09/2025 0000000.0		320.00
32	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032412 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO	364.50	
33	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032412 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO	364.50	
34	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032412 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO		364.50
35	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3711 29/09/2025 0000000.0		364.50
36	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032442 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO	121.50	
37	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032442 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO	121.50	
38	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032442 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO		121.50
39	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3712 29/09/2025 0000000.0		121.50
40	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032443 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. CONF	80.00	
41	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032443 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. CONF	80.00	
42	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032443 BOTELLAS DE AGUA DE 250 ML. CONF		80.00
43	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3713 29/09/2025 0000000.0		80.00
44	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032444 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO	243.00	
45	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032444 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO	243.00	
46	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032444 BOTELLAS DE AGUA DE MEDIO LITRO		243.00
47	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3714 29/09/2025 0000000.0		243.00
48	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032445 DESECHABLES Y DULCES MEXICANOS	7,877.82	
49	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032445 DESECHABLES Y DULCES MEXICANOS	7,877.82	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION	032445 DESECHABLES Y DULCES MEXICANOS		7,877.82
51	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3715 29/09/2025 0000265.2		7,877.82
* Total-Poliza.: *				32,212.64	32,212.64
DD 0000009	30/09/2025 Registro de los Documentos: 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684				
1	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 CLAVO CONCRETO 1 1/2 TRABAJOS DE	9.96	
2	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 CLAVO CONCRETO 1 1/2 TRABAJOS DE	9.96	
3	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 CLAVO CONCRETO 1 1/2 TRABAJOS DE		9.96
4	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 GRAPA REDONDA P/CABLE TRABAJOS	26.06	
5	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 GRAPA REDONDA P/CABLE TRABAJOS	26.06	
6	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 GRAPA REDONDA P/CABLE TRABAJOS		26.06
7	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 TAQUETES 1/4 TRABAJOS DE SERVICIO	8.01	
8	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 TAQUETES 1/4 TRABAJOS DE SERVICIO	8.01	
9	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 TAQUETES 1/4 TRABAJOS DE SERVICIO		8.01
10	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 PIJAS BLANCAS 8X 1 1/2 TRABAJOS DE	9.98	
11	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 PIJAS BLANCAS 8X 1 1/2 TRABAJOS DE	9.98	
12	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032424 PIJAS BLANCAS 8X 1 1/2 TRABAJOS DE		9.98
13	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2676 30/09/2025 0000007.4		54.01
14	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032426 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS	203.00	
15	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032426 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS	203.00	
16	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032426 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS		203.00
17	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2677 30/09/2025 0000028.0		203.00
18	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032431 CANDADO DIVERSOS TRABAJOS DE SI	860.07	
19	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032431 CANDADO DIVERSOS TRABAJOS DE SI	860.07	
20	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032431 CANDADO DIVERSOS TRABAJOS DE SI		860.07
21	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032431 VARILLAS P/ALUMINIO DIVERSOS TRA	259.96	
22	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032431 VARILLAS P/ALUMINIO DIVERSOS TRA	259.96	
23	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032431 VARILLAS P/ALUMINIO DIVERSOS TRA		259.96
24	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2678 30/09/2025 0000154.4		1,120.03
25	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032432 CANDADO LAMINADO PARA BAÑOS Y F	368.00	
26	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032432 CANDADO LAMINADO PARA BAÑOS Y F	368.00	
27	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032432 CANDADO LAMINADO PARA BAÑOS Y F		368.00
28	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032432 CANDADO DE HIERRO PARA BAÑOS Y	348.00	
29	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032432 CANDADO DE HIERRO PARA BAÑOS Y	348.00	
30	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032432 CANDADO DE HIERRO PARA BAÑOS Y		348.00
31	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2679 30/09/2025 0000098.7		716.00
32	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 CONECTOR HEMBRA BRONCE 3/4 PAR	53.00	
33	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 CONECTOR HEMBRA BRONCE 3/4 PAR	53.00	
34	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 CONECTOR HEMBRA BRONCE 3/4 PAR		53.00
35	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 CONECTOR MACHO 3/4 PARA LA PLAZA	49.00	
36	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 CONECTOR MACHO 3/4 PARA LA PLAZA	49.00	
37	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 CONECTOR MACHO 3/4 PARA LA PLAZA		49.00
38	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 TRIANGULO PARA LA PLAZUELA MORE	57.17	
39	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 TRIANGULO PARA LA PLAZUELA MORE	57.17	
40	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 TRIANGULO PARA LA PLAZUELA MORE		57.17
41	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 70 MTS. MANGUERA ROJA REFORZAD	2,099.84	
42	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 70 MTS. MANGUERA ROJA REFORZAD	2,099.84	
43	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032433 70 MTS. MANGUERA ROJA REFORZAD		2,099.84
44	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2680 30/09/2025 00000311.5		2,259.01
45	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032434 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS	494.00	
46	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032434 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS	494.00	
47	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032434 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS		494.00
48	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2681 30/09/2025 00000068.1		494.00
49	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032435 CESPOL, MANGUERA PARA LAVABO, FI	1,003.01	
50	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032435 CESPOL, MANGUERA PARA LAVABO, FI	1,003.01	
51	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032435 CESPOL, MANGUERA PARA LAVABO, FI		1,003.01
52	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2682 30/09/2025 00000138.3		1,003.01
53	5129-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032436 .CESPOL PARA LAVABO, SILICON, LLAV	516.00	
54	8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032436 .CESPOL PARA LAVABO, SILICON, LLAV	516.00	
55	8240-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION	032436 .CESPOL PARA LAVABO, SILICON, LLAV		516.00

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

POLIZA

HORA:
10:47:26a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2683 30/09/2025 0000071.1		516.00
57	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032437 DIVERSOS MATERIALES CASA DE LA C	9,973.01	
58	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032437 DIVERSOS MATERIALES CASA DE LA C	9,973.01	
59	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032437 DIVERSOS MATERIALES CASA DE LA C		9,973.01
60	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2684 30/09/2025 0001375.5		9,973.01
* Total-Poliza..: *				32,676.14	32,676.14
DD 0000010 30/09/2025 Registro de los Documentos: 5438, 5459					
1	5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032363 CUBETA DE PINTURA APOYO ESCUELA	834.00	
2	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032363 CUBETA DE PINTURA APOYO ESCUELA	834.00	
3	8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032363 CUBETA DE PINTURA APOYO ESCUELA		834.00
4	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DI	422 5438 05/09/2025 0000115.0		834.00
5	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032364 CUBETA DE PINTURA TERRACOTA PAR	834.00	
6	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032364 CUBETA DE PINTURA TERRACOTA PAR	834.00	
7	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032364 CUBETA DE PINTURA TERRACOTA PAR		834.00
8	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032364 CUBETA DE PINTURA PARA PINTAR EL	1,071.00	
9	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032364 CUBETA DE PINTURA PARA PINTAR EL	1,071.00	
10	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032364 CUBETA DE PINTURA PARA PINTAR EL		1,071.00
11	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DI	422 5459 12/09/2025 0000262.7		1,905.00
* Total-Poliza..: *				5,478.00	5,478.00
DD 0000011 30/09/2025 Registro de los Documentos: 15DD, 3837, 414A					
1	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032379 DIVERSA PINTURA PINTAR PALACIO MI	25,897.00	
2	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032379 DIVERSA PINTURA PINTAR PALACIO MI	25,897.00	
3	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032379 DIVERSA PINTURA PINTAR PALACIO MI		25,897.00
4	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 15DD 12/09/2025 0003572.		25,897.00
5	5124-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032413 DIVERSA PINTURA ACTIVIDAD JORNAC	522.00	
6	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032413 DIVERSA PINTURA ACTIVIDAD JORNAC	522.00	
7	8240-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032413 DIVERSA PINTURA ACTIVIDAD JORNAC		522.00
8	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 3837 29/09/2025 0000072.0		522.00
9	5124-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	032446 DIVERSA PINTURA PARA LAS DECORA	7,671.08	
10	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	032446 DIVERSA PINTURA PARA LAS DECORA	7,671.08	
11	8240-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	032446 DIVERSA PINTURA PARA LAS DECORA		7,671.08
12	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA	686 414A 29/09/2025 0001058.0		7,671.08
* Total-Poliza..: *				68,180.16	68,180.16
DD 0000012 30/09/2025 Registro de los Documentos: 23587, 23641, 23665, 23752, 24076, 24084, 24135					
1	5125-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032462 LITROS DE FAENA VERDE MALEZA CAE	2,460.00	
2	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032462 LITROS DE FAENA VERDE MALEZA CAE	2,460.00	
3	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032462 LITROS DE FAENA VERDE MALEZA CAE		2,460.00
4	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 23587 02/09/2025 0000000.0		2,460.00
5	5124-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032463 SACO DE CEMENTO RAPARACION DE	295.00	
6	8250-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032463 SACO DE CEMENTO RAPARACION DE	295.00	
7	8240-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032463 SACO DE CEMENTO RAPARACION DE		295.00
8	5124-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032463 SACO DE MORTERO REPARACION DE	255.00	
9	8250-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032463 SACO DE MORTERO REPARACION DE	255.00	
10	8240-2-242001-000400-000419-000022	DIRECCION	032463 SACO DE MORTERO REPARACION DE		255.00
11	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 23641 03/09/2025 0000075.		550.00
12	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032337 SACOS DE CEMENTO APOYO PARA LA	1,160.00	
13	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032337 SACOS DE CEMENTO APOYO PARA LA	1,160.00	
14	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032337 SACOS DE CEMENTO APOYO PARA LA		1,160.00
15	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 23665 04/09/2025 0000160.0		1,160.00
16	5124-2-247001-000100-000184-000060	DIRECCION	032464 6 MTS. ALAMBRE GALVANIZADO PARA	638.52	
17	8250-2-247001-000100-000184-000060	DIRECCION	032464 6 MTS. ALAMBRE GALVANIZADO PARA	638.52	
18	8240-2-247001-000100-000184-000060	DIRECCION	032464 6 MTS. ALAMBRE GALVANIZADO PARA		638.52
19	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 23752 08/09/2025 0000088.0		638.52
20	5125-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032465 12 LITROS FAENA VERDE QUEMA MALI	2,340.00	
21	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032465 12 LITROS FAENA VERDE QUEMA MALI	2,340.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8240-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032465 12 LITROS FAENA VERDE QUEMA MALI		2,340.00
23	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 24076 23/09/2025 00000000.1		2,340.00
24	5124-2-242001-000100-000184-000060	DIRECCION	032438 SACO DE MULTIPLAST REPARACION C	265.00	
25	8250-2-242001-000100-000184-000060	DIRECCION	032438 SACO DE MULTIPLAST REPARACION C	265.00	
26	8240-2-242001-000100-000184-000060	DIRECCION	032438 SACO DE MULTIPLAST REPARACION C		265.00
27	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 24084 23/09/2025 00000036.1		265.00
28	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032500 2 LITROS FAENA VERDE APOYO PARA I	390.76	
29	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032500 2 LITROS FAENA VERDE APOYO PARA I	390.76	
30	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032500 2 LITROS FAENA VERDE APOYO PARA I		390.76
31	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 24135 26/09/2025 00000000.1		390.76
* Total-Poliza..: *				15,608.56	15,608.56

DD 0000013 30/09/2025 Registro de los Documentos: 308

1	5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	032416 TONER COMP. SAMSUNG 111S SECRET	754.00	
2	8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	032416 TONER COMP. SAMSUNG 111S SECRET	754.00	
3	8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETAR	032416 TONER COMP. SAMSUNG 111S SECRET		754.00
4	5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032416 TONER COMP. HP 150A TESORERIA	1,102.00	
5	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032416 TONER COMP. HP 150A TESORERIA	1,102.00	
6	8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032416 TONER COMP. HP 150A TESORERIA		1,102.00
7	5121-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032416 TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLI	788.80	
8	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032416 TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLI	788.80	
9	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032416 TONER COMP. HP 79A SERVICIOS PUBLI		788.80
10	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 308 30/09/2025 0000364.8		2,644.80
* Total-Poliza..: *				5,289.60	5,289.60

DD 0000014 30/09/2025 Registro de los Documentos: 7C34, 1933, 3C3E

1	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032441 1 LITRO THINNER PINTAR PORTON PAI	35.01	
2	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032441 1 LITRO THINNER PINTAR PORTON PAI	35.01	
3	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032441 1 LITRO THINNER PINTAR PORTON PAI		35.01
4	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032441 4 LITROS ESMALTE BLANCO PINTAR P	870.00	
5	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032441 4 LITROS ESMALTE BLANCO PINTAR P	870.00	
6	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032441 4 LITROS ESMALTE BLANCO PINTAR P		870.00
7	5124-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032441 BROCHA 3" PINTAR PORTON PANTEON	50.01	
8	8250-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032441 BROCHA 3" PINTAR PORTON PANTEON	50.01	
9	8240-2-249001-000400-000431-000024	DIRECCION	032441 BROCHA 3" PINTAR PORTON PANTEON		50.01
10	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 7C34 30/09/2025 0000131.1		955.02
11	5124-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032440 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PL	36,700.04	
12	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032440 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PL	36,700.04	
13	8240-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032440 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PL		36,700.04
14	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 1933 30/09/2025 0005062.0		36,700.04
15	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032502 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL	3,500.01	
16	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032502 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL	3,500.01	
17	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032502 2 CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL		3,500.01
18	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 3C3E 30/09/2025 0000482.		3,500.01
* Total-Poliza..: *				82,310.14	82,310.14

DD 0000015 30/09/2025 Registro de los Documentos: 1517

1	5122-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
2	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
3	8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
4	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
5	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
6	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
7	5122-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
8	8250-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
9	8240-2-221001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
10	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
11	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
13	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
14	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	200.00	
15	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		200.00
16	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	240.00	
17	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	240.00	
18	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032455 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		240.00
19	2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑ	657 1517 30/09/2025 0000000.C		1,240.00
* Total-Poliza... *				2,480.00	2,480.00
DD 0000016 30/09/2025 Registro de los Documentos: 2, 23					
1	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032357 DIVERSOS ARTICULOS PARAASEO Y L	6,679.28	
2	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032357 DIVERSOS ARTICULOS PARAASEO Y L	6,679.28	
3	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032357 DIVERSOS ARTICULOS PARAASEO Y L		6,679.28
4	2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRAI	503 2 12/09/2025 0000921.28		6,679.28
5	5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032385 ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE	6,132.92	
6	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032385 ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE	6,132.92	
7	8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032385 ESCOBAS DE ESPIGA, RECOGEDR DE		6,132.92
8	2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRAI	503 23 24/09/2025 0000845.92		6,132.92
* Total-Poliza... *				25,624.40	25,624.40
DD 0000017 30/09/2025 Registro de los Documentos: 573A					
1	5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032503 REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA I	1,392.00	
2	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032503 REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA I	1,392.00	
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032503 REPARACION DE PUERTA DE LA CAJA I		1,392.00
4	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GA	172 573A 30/09/2025 0000192.C		1,392.00
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 0000018 30/09/2025 Registro de los Documentos: 27A					
1	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032384 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3	116.00	
2	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032384 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3	116.00	
3	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032384 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-004A-3		116.00
4	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032384 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-007A-3	116.00	
5	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032384 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-007A-3	116.00	
6	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032384 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-007A-3		116.00
7	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032384 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-033A-3	174.00	
8	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032384 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-033A-3	174.00	
9	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032384 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-033A-3		174.00
10	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032384 2 DESPONCHADAS UNIDAD SA-587A-1	232.00	
11	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032384 2 DESPONCHADAS UNIDAD SA-587A-1	232.00	
12	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032384 2 DESPONCHADAS UNIDAD SA-587A-1		232.00
13	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 27A 25/09/2025 0000088.0		638.00
* Total-Poliza... *				1,276.00	1,276.00
DD 0000019 30/09/2025 Registro de los Documentos: 307					
1	5121-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	032414 TONER COMP. HP 145 IMPRESORAS DI	2,273.60	
2	8250-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	032414 TONER COMP. HP 145 IMPRESORAS DI	2,273.60	
3	8240-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE	032414 TONER COMP. HP 145 IMPRESORAS DI		2,273.60
4	2112-1-000912-000145	MARIA DE LOS ANGELES L	647 307 30/09/2025 0000313.6		2,273.60
* Total-Poliza... *				4,547.20	4,547.20
DD 0000020 30/09/2025 *** CANCELADO ***					
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000021 30/09/2025 Registro de los Documentos: DCF6					

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5124-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE	032439	8 LITROS DE PINTURA COLOR AZUL PII	1,160.00	
2	8250-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE	032439	8 LITROS DE PINTURA COLOR AZUL PII	1,160.00	
3	8240-2-249001-000900-000912-000034	FONDO DE	032439	8 LITROS DE PINTURA COLOR AZUL PII		1,160.00
4	2112-1-000912-000196	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771	DCF6 30/09/2025 0000160.		1,160.00
* Total-Poliza..: *					2,320.00	2,320.00
DD 0000022 30/09/2025 Registro de los Documentos: 0873						
1	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571	ARREGLO FLORAL INAUGURACION DE	1,740.00	
2	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571	ARREGLO FLORAL INAUGURACION DE	1,740.00	
3	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571	ARREGLO FLORAL INAUGURACION DE		1,740.00
4	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571	ARREGLO FLORAL SEPELIO MADRE DE	638.00	
5	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571	ARREGLO FLORAL REUNION INSUS RE	638.00	
6	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571	ARREGLO FLORAL REUNION INSUS RE		638.00
7	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571	ARREGLO FLORAL SEPELIO MADRE DE	3,016.00	
8	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571	ARREGLO FLORAL SEPELIO MADRE DE	3,016.00	
9	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571	ARREGLO FLORAL SEPELIO MADRE DE		3,016.00
10	5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571	ARREGLO FLORAL INSTALACION DEL C	522.00	
11	8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571	ARREGLO FLORAL INSTALACION DEL C	522.00	
12	8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032571	ARREGLO FLORAL INSTALACION DEL C		522.00
13	2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONAR	744	0873 19/09/2025 0000816.C		5,916.00
* Total-Poliza..: *					11,832.00	11,832.00
DD 0000023 30/09/2025 Registro de los Documentos: 54F0, 06D6, C6AD, C2E9						
1	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032386	RENTA MOBILIARIO ENTREGA TARJETA	20,671.20	
2	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032386	RENTA MOBILIARIO ENTREGA TARJETA	20,671.20	
3	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032386	RENTA MOBILIARIO ENTREGA TARJETA		20,671.20
4	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849	54F0 24/09/2025 0002851.2		20,671.20
5	5132-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	032417	RENTA MOBILIARIO ASAMBLEA DE MU.	2,505.60	
6	8250-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	032417	RENTA MOBILIARIO ASAMBLEA DE MU.	2,505.60	
7	8240-3-323001-000100-000104-000003	COORDINA	032417	RENTA MOBILIARIO ASAMBLEA DE MU.		2,505.60
8	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849	06D6 24/09/2025 0000345.6		2,505.60
9	5132-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	032419	RENTA DE MOBILIARIO ATENCION MOT	3,445.20	
10	8250-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	032419	RENTA DE MOBILIARIO ATENCION MOT	3,445.20	
11	8240-3-323001-000100-000184-000060	DIRECCION	032419	RENTA DE MOBILIARIO ATENCION MOT		3,445.20
12	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849	C6AD 24/09/2025 0000475.		3,445.20
13	5132-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032420	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION	1,357.20	
14	8250-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032420	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION	1,357.20	
15	8240-3-323001-000100-000186-000062	DIRECCION	032420	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION		1,357.20
16	2112-1-000001-000852	JOSE MANUEL SANDOVAL	849	C2E9 24/09/2025 0000187.:		1,357.20
* Total-Poliza..: *					55,958.40	55,958.40
DD 0000024 30/09/2025 Registro de los Documentos: 846						
1	5122-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032577	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	7,621.20	
2	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032577	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	7,621.20	
3	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032577	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		7,621.20
4	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDI	815	846 30/09/2025 0001051.2		7,621.20
* Total-Poliza..: *					15,242.40	15,242.40
DD 0000025 30/09/2025 Registro de los Documentos: 840						
1	5122-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032578	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	10,782.20	
2	8250-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032578	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC	10,782.20	
3	8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032578	CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPC		10,782.20
4	2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDI	815	840 30/09/2025 0001487.2		10,782.20
* Total-Poliza..: *					21,564.40	21,564.40
DD 0000026 30/09/2025 Registro de los Documentos: 567						
1	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032579	COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 1	10,718.40	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032579 COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 1	10,718.40	
3	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032579 COMPRA DE 33 FOCOS TOLEDO LED 1		10,718.40
4	2112-1-000001-000946	JESUS CUITLAHUAC CONT	947 567 25/09/2025 0001478.4		10,718.40
* Total-Poliza..: *				21,436.80	21,436.80

DNO0000007 30/09/2025 NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEG.PUB. QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 21

1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	372,330.19	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	372,330.19	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		372,330.19
4	5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	357,419.42	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		357,419.42
7	5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	71,065.46	
8	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	71,065.46	
9	8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		71,065.46
10	5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
11	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	29,972.50	
12	8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		29,972.50
13	5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,244.50	
14	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	3,244.50	
15	8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		3,244.50
16	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	26,390.70	
17	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI	26,390.70	
18	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 127 RETROACTIVO DE PENSION NOMI		26,390.70
19	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB	I.S.S.S.T.E.		24,235.10
20	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.	PRESTAMO ISSSTE		77,553.37
21	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		55,911.23
22	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA 2		3,912.74
23	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PENSION ALIMENTICIA		15,470.65
24	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		28,026.78
25	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SI		860,422.77
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENS	205,109.87	
* Total-Poliza..: *				1,925,955.41	1,925,955.41

DNO0000008 30/09/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032497 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.56	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032497 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	122,829.56	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032497 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		122,829.56
4	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		4,421.49
5	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,866.63
6	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		1,866.92
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA, CORRI		122,829.56
8	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CON	8,175.04	

* Total-Poliza..: * **253,834.16** **253,834.16**

DNO0000009 30/09/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	496,556.15	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	496,556.15	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		496,556.15
4	5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	138,006.00	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		138,006.00
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		46,781.52
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		22,326.67
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		634,562.15
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINI	69,381.40	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				1,338,505.70	1,338,505.70
DNO0000010	30/09/2025	NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES, QUINCENAL	DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		
1	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.25	
2	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	39,779.25	
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		39,779.25
4	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.65	
5	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,502.65	
6	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAC	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,502.65
7	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
8	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	31,997.55	
9	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		31,997.55
10	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
11	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,196.00	
12	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,196.00
13	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	123,813.21	
14	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	123,813.21	
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		123,813.21
16	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,269.34	
17	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	9,269.34	
18	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		9,269.34
19	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,726.58	
20	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	117,726.58	
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		117,726.58
22	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.00	
23	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	87,239.00	
24	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINAC	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		87,239.00
25	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.69	
26	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	33,909.69	
27	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		33,909.69
28	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
29	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	100,732.52	
30	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		100,732.52
31	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,550.01	
32	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	5,550.01	
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		5,550.01
34	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
35	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,363.50	
36	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,363.50
37	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
38	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,459.38	
39	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,459.38
40	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.47	
41	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,870.47	
42	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,870.47
43	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
44	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	5,549.00	
45	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		5,549.00
46	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.85	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	53,576.85	
48	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		53,576.85
49	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.12	
50	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	28,073.12	
51	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		28,073.12
52	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
53	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	49,468.32	
54	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		49,468.32
55	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,319.16	
56	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,319.16	
57	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,319.16

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
59	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,194.11	
60	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,194.11
61	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
62	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	26,929.09	
63	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		26,929.09
64	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
65	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	3,802.00	
66	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		3,802.00
67	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
68	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,598.00	
69	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,598.00
70	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,120.94	
71	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,120.94	
72	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,120.94
73	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,099.30	
74	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	1,099.30	
75	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499 10	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU		1,099.30
76	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,200.00	
77	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,200.00	
78	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		3,200.00
79	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
80	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	57,626.97	
81	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		57,626.97
82	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
83	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,160.00	
84	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		2,160.00
85	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
86	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,276.50	
87	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,276.50
88	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,131.72	
89	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,131.72	
90	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,131.72
91	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
92	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,404.85	
93	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		24,404.85
94	5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
95	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
96	8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
97	5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
98	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	56,389.69	
99	8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		56,389.69
100	5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
101	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	57,750.00	
102	8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 106	EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN		57,750.00
103	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
104	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	38,684.14	
105	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032499 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		38,684.14
106	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
107	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00	
108	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		1,598.00
109	5113-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCEN	4,146.88	
110	8250-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCEN	4,146.88	
111	8240-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 9	VACACIONES NOMINA(s): QUINCEN		4,146.88
112	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
113	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	6,044.00	
114	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		6,044.00
115	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
116	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	4,195.00	
117	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 8	COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		4,195.00
118	5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,366.46	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,366.46		
120	8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,366.46
121	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	659.58		
122	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	659.58		
123	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			659.58
124	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,636.52		
125	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,636.52		
126	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,636.52
127	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75		
128	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	15,042.75		
129	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032499 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			15,042.75
130	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032499 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50		
131	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032499 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN	8,202.50		
132	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032499 106 EMOLUMENTOS NOMINA(s): QUIN			8,202.50
133	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
134	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	11,693.00		
135	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			11,693.00
136	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
137	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
138	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
139	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
140	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,539.20		
141	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			1,539.20
142	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
143	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,597.50		
144	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINAC	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,597.50
145	5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	879.44		
146	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	879.44		
147	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			879.44
148	5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
149	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	500.00		
150	8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
151	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00		
152	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,549.00		
153	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,549.00
154	5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
155	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,598.00		
156	8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032499 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,598.00
157	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.			40,408.61
158	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE			83,486.08
159	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT			79,521.68
160	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA			8,574.61
161	1123-5-000210	GILBERTO LOPEZ ESPINOZA	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
162	1123-5-000066	JOAQUIN CHAVEZ GARZON	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
163	1123-5-000056	COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
164	1123-5-000091	JULIO CESAR BRITO OSUNA	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
165	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO			200.00
166	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL			50.00
167	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN			2,600.32
168	1123-5-000174	ANTONIO GUADALUPE SAUCEDA (	DSC POR PRESTAMO MPIO			500.00
169	1123-5-000040	PAOLA GUADALUPE LOPEZ JAURE	DSC POR PRESTAMO MPIO			1,000.00
170	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES, CORRE			1,154,608.24
171	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGII	218,341.30		
				* Total-Poliza.: *	2,527,557.78	2,527,557.78

DNO0000011 30/09/2025 NOMINA(s): BASE, QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,800.00	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,800.00
4	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE	032501 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,358.60	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		5,358.60
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,169.24	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		14,169.24
10	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,076.02	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,076.02
13	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,608.00	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		10,608.00
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	11,886.80	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		11,886.80
19	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.37	
20	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,082.37	
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		21,082.37
22	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,763.93	
24	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,763.93
25	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	635.20	
26	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	635.20	
27	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		635.20
28	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
29	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	13,587.89	
30	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		13,587.89
31	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
32	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,810.84	
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,810.84
34	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
35	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,883.35	
36	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,883.35
37	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	943.20	
38	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	943.20	
39	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032501 12	INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		943.20
40	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
41	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,537.00	
42	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032501 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,537.00
43	2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)			I.S.S.S.T.E.		5,220.57
44	2117-1-000002 ISR/SUELDOS			ISPT		4,158.60
45	2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE			PRESTAMO ISSSTE		4,461.44
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 PI		115,142.44
49	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA			RETENCIONES NOMINA(s) BASE, CORRESPON	15,455.96	
* Total-Poliza.: *					245,740.84	245,740.84

DNO0000012 30/09/2025 NOMINA(s): SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

1	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,146.62	
2	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	78,146.62	
3	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		78,146.62
4	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,397.71	
5	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	4,397.71	
6	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 111	PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		4,397.71
7	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
8	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	25,092.00	
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 18	CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		25,092.00
10	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
11	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	16,616.25	
12	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 1	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		16,616.25

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00		
14	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00		
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			500.00
16	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04		
17	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,064.04		
18	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,064.04
19	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
20	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
21	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			4,182.00
22	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	70,959.68		
23	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	70,959.68		
24	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			70,959.68
25	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93		
26	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,291.93		
27	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,291.93
28	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,304.00		
29	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	22,304.00		
30	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			22,304.00
31	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	714.00		
32	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	714.00		
33	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			714.00
34	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84		
35	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	5,125.84		
36	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			5,125.84
37	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58		
38	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	512.58		
39	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			512.58
40	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
41	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
42	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
43	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80		
44	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	24,445.80		
45	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			24,445.80
46	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
47	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00		
48	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
49	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
50	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,468.41		
51	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,468.41
52	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
53	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
54	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
55	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69		
56	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	19,633.69		
57	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			19,633.69
58	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76		
59	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,268.76		
60	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,268.76
61	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
62	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00		
63	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			5,576.00
64	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
65	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00		
66	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			2,000.00
67	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54		
68	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	43,142.54		
69	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			43,142.54
70	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
71	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,370.19		
72	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,370.19
73	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	12,546.00		
75	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			12,546.00
76	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
77	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
78	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
79	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
80	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	10,897.27		
81	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			10,897.27
82	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
83	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	1,000.00		
84	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE			1,000.00
85	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
86	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	760.47		
87	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			760.47
88	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
89	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00		
90	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			2,788.00
91	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,090.90		
92	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	3,090.90		
93	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			3,090.90
94	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00		
95	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	52,755.00		
96	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			52,755.00
97	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,230.40		
98	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	2,230.40		
99	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL			2,230.40
100	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81		
101	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	5,764.81		
102	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			5,764.81
103	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00		
104	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	16,728.00		
105	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			16,728.00
106	5113-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	8,364.00		
107	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU	8,364.00		
108	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QU			8,364.00
109	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18		
110	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	21,302.18		
111	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			21,302.18
112	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57		
113	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	2,442.57		
114	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			2,442.57
115	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00		
116	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	6,970.00		
117	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			6,970.00
118	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72		
119	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,772.72		
120	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			4,772.72
121	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
122	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	477.27		
123	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			477.27
124	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
125	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00		
126	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN			1,394.00
127	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42		
128	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	14,900.42		
129	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE			14,900.42
130	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07		
131	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	1,185.07		
132	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q			1,185.07
133	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		
134	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	4,182.00		

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		4,182.00
136	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
137	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,500.00	
138	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,500.00
139	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
140	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	500.00	
141	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		500.00
142	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
143	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	17,909.44	
144	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		17,909.44
145	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
146	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	381.82	
147	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		381.82
148	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
149	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	5,576.00	
150	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		5,576.00
151	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	836.40	
152	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	836.40	
153	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		836.40
154	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
155	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	9,537.00	
156	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		9,537.00
157	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
158	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE	2,000.00	
159	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 8 COMPLEMENTO NOMINA(s): QUINCE		2,000.00
160	5113-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
161	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q	428.40	
162	8240-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 111 PRIMA QUINQUENAL NOMINA(s): Q		428.40
163	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
164	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	2,788.00	
165	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		2,788.00
166	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
167	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
168	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 12 INCENTIVO NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
169	5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,460.80	
170	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL	4,460.80	
171	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 10 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QL		4,460.80
172	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
173	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
174	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
175	5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
176	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
177	8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
178	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
179	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE	4,182.00	
180	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504 1 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DE		4,182.00
181	5115-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
182	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN	1,394.00	
183	8240-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504 18 CANASTA BASICA NOMINA(s): QUIN		1,394.00
184	2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO		16,945.09
185	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		41,028.78
186	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		39,728.43
187	2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,150.00
188	2117-1-000002	ISR/SUELDO	ISPT		28,656.40
189	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA		4,267.21
190	1123-5-000209	OSCAR FERNANDO MONROY REY	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
191	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) SINDICALIZADOS, CORRESPONDIE		579,402.98
192	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS, C	133,275.91	

* Total-Poliza...: *

1,292,081.87

1,292,081.87

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000013 30/09/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA, MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025					
1	5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032505 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032505 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	12,903.58	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032505 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, CORRI		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 30/09/2025 NOMINA(s): PENSIONADOS SEG.PUB.MENSUAL DEL PERIODO 9 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025					
1	5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032506 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	22,705.65	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032506 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):	22,705.65	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032506 20 PENSIONES VITALICIAS NOMINA(s):		22,705.65
4	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	NOMINA(s) PENSIONADOS SEG.PUB. CORRESP		22,705.65
* Total-Poliza.: *				45,411.30	45,411.30
EAD0000031 30/09/2025 PAGO DE FACT. NO. C16273, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYU					
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD JESUS ANTONIO LARA URIARTE		7,335.00
2	5126-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	120.00	
3	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	120.00	
4	8240-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		120.00
5	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	120.00	
6	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		120.00
7	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	120.00	
8	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		120.00
9	5126-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
10	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
11	8240-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		750.00
12	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
13	8250-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		750.00
14	8270-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
15	8260-2-261002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		750.00
16	5126-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
17	8250-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
18	8240-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		750.00
19	8260-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
20	8250-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		750.00
21	8270-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
22	8260-2-261002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		750.00
23	5126-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
24	8250-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
25	8240-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		750.00
26	8260-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
27	8250-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		750.00
28	8270-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	750.00	
29	8260-2-261002-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		750.00
30	5129-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,040.00	
31	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,040.00	
32	8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,040.00
33	8260-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,040.00	
34	8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,040.00
35	8270-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,040.00	
36	8260-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,040.00
37	5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	85.00	
38	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	85.00	
39	8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		85.00
40	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	85.00	
41	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		85.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	85.00	
43	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		85.00
44	5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	140.00	
45	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	140.00	
46	8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		140.00
47	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	140.00	
48	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		140.00
49	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	140.00	
50	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		140.00
51	5129-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	100.00	
52	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	100.00	
53	8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		100.00
54	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	100.00	
55	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		100.00
56	8270-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	100.00	
57	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		100.00
58	5129-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	370.00	
59	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	370.00	
60	8240-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		370.00
61	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	370.00	
62	8250-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		370.00
63	8270-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	370.00	
64	8260-2-296001-000400-000431-000024	DIRECCION	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		370.00
65	5129-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	100.00	
66	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	100.00	
67	8240-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		100.00
68	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	100.00	
69	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		100.00
70	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	100.00	
71	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		100.00
72	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,900.00	
73	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,900.00	
74	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,900.00
75	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,900.00	
76	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,900.00
77	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,900.00	
78	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,900.00
79	5129-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,230.00	
80	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,230.00	
81	8240-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,230.00
82	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,230.00	
83	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,230.00
84	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	1,230.00	
85	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032520	SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		1,230.00
86	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI	142	C16273 30/09/2025 0001011		7,335.00
87	2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URI	142	C16273 30/09/2025 0001011	7,335.00	
* Total-Poliza..: *					36,675.00	36,675.00

EAD0000032	30/09/2025	PAGO DE FACRT. NO. 040235879 POR COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE ACERO Y PUNTA PARA CUCHARON PARA M				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD CADECO, S.A. DE C.V.			2,625.37
2	5129-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	032521	COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE /	2,625.37	
3	8250-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	032521	COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE /	2,625.37	
4	8240-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	032521	COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE /		2,625.37
5	8260-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	032521	COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE /	2,625.37	
6	8250-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	032521	COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE /		2,625.37
7	8270-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	032521	COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE /	2,625.37	
8	8260-2-298002-000400-000419-000022	DIRECCION	032521	COMPRA DE CABLE, RETENEDOR DE /		2,625.37
9	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252	040235879 30/09/2025 000036		2,625.37
10	2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252	040235879 30/09/2025 000036	2,625.37	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				13,126.85	13,126.85
EAD0000037	30/09/2025	PAGO DE FACTURAS NO. FC-1732 Y FC-1786 POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TONELADAS DE RI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AD CONSTRUCCIONES Y ACABADOS		9,280.00
2	5135-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI	4,640.00	
3	8250-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI	4,640.00	
4	8240-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI		4,640.00
5	8260-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI	4,640.00	
6	8250-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI		4,640.00
7	8270-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI	4,640.00	
8	8260-3-357001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI		4,640.00
9	5135-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI	4,640.00	
10	8250-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI	4,640.00	
11	8240-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI		4,640.00
12	8260-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI	4,640.00	
13	8250-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI		4,640.00
14	8270-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI	4,640.00	
15	8260-3-357001-000100-000123-000050	DIRECCION	032529 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI		4,640.00
16	2112-1-000001-000938	CONSTRUCCIONES Y ACAI	938 FC1732 15/09/2025 000128C		4,640.00
17	2112-1-000001-000938	CONSTRUCCIONES Y ACAI	938 FC1732 15/09/2025 000128C	4,640.00	
18	2112-1-000001-000938	CONSTRUCCIONES Y ACAI	938 FC1786 29/09/2025 000000C		4,640.00
19	2112-1-000001-000938	CONSTRUCCIONES Y ACAI	938 FC1786 29/09/2025 000000C	4,640.00	
* Total-Poliza.: *				46,400.00	46,400.00
EAH0000006	30/09/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA:125684080101 A LA CTA:465363630101 CON NUM DE AUTORIZACION 38281303			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH MUNICIPIO DE CONCORDIA SINAL		15,000.00
2	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA:12568	15,000.00	
* Total-Poliza.: *				15,000.00	15,000.00
EAH0000008	29/09/2025	PAGO DE FOLIO NO.2771 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI		69,833.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032476 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	69,833.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032476 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	69,833.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032476 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		69,833.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032476 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	69,833.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032476 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		69,833.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032476 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	69,833.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032476 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		69,833.00
9	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	032476 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI		69,833.00
10	2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAI	032476 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PAI	69,833.00	
* Total-Poliza.: *				349,165.00	349,165.00
EAH0000009	29/09/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ PRESIDENE MUNICIPAL. POR TRASLADO A LA CIUD.			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	0000000-AH OSCAR ZAMUDIO PEREZ		13,396.79
2	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032477 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	275.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032477 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	275.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032477 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		275.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032477 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	275.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032477 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		275.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032477 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	275.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032477 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		275.00
9	2112-1-000001-000838	PURO POLLO	834 62260 22/09/2025 0000037.		275.00
10	2112-1-000001-000838	PURO POLLO	834 62260 22/09/2025 0000037.	275.00	
11	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032478 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	4,023.79	
12	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032478 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	4,023.79	
13	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032478 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		4,023.79
14	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032478 GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	4,023.79	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032478	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		4,023.79
16	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032478	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	4,023.79	
17	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032478	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		4,023.79
18	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON144069 22/09/2025 0000		2,763.79
19	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON144069 22/09/2025 0000	2,763.79	
20	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON144068 22/09/2025 0000		1,260.00
21	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.	554	FCON144068 22/09/2025 0000	1,260.00	
22	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,316.00	
23	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,316.00	
24	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,316.00
25	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,316.00	
26	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,316.00
27	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,316.00	
28	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,316.00
29	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,259.00	
30	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,259.00	
31	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,259.00
32	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,259.00	
33	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,259.00
34	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,259.00	
35	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032479	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,259.00
36	2112-1-000001-000888	HOSPITALIDAD LATINA	884	E73871 23/09/2025 0000493		1,316.00
37	2112-1-000001-000888	HOSPITALIDAD LATINA	884	E73871 01/01/1900 0000493	1,316.00	
38	2112-1-000001-000888	HOSPITALIDAD LATINA	884	REC40346 23/09/2025 0000493		2,259.00
39	2112-1-000001-000888	HOSPITALIDAD LATINA	884	REC40346 23/09/2025 0000493	2,259.00	
40	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	420.00	
41	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	420.00	
42	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		420.00
43	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	420.00	
44	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		420.00
45	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	420.00	
46	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		420.00
47	5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,299.00	
48	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,299.00	
49	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,299.00
50	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,299.00	
51	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,299.00
52	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	1,299.00	
53	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032481	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		1,299.00
54	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726	0430433 23/09/2025 0000237		1,299.00
55	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726	0430433 23/09/2025 0000237	1,299.00	
56	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726	XE181447 23/09/2025 0000237		420.00
57	2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA C	726	XE181447 23/09/2025 0000237	420.00	
58	5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032482	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	949.00	
59	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032482	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	949.00	
60	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032482	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		949.00
61	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032482	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	949.00	
62	8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032482	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		949.00
63	8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032482	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	949.00	
64	8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032482	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		949.00
65	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727	KALPE694662 24/09/2025 0000		949.00
66	2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTO	727	KALPE694662 24/09/2025 0000	949.00	
67	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032483	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,855.00	
68	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032483	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,855.00	
69	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032483	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,855.00
70	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032483	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,855.00	
71	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032483	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,855.00
72	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032483	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR	2,855.00	
73	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032483	GASTOS EFECTUADOS DEL C. OSCAR		2,855.00
74	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE	729	87016 24/09/2025 0000393.		1,280.00
75	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE	729	87016 24/09/2025 0000393.	1,280.00	

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE	729 87017 24/09/2025 0000393.		1,035.00
77	2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE	729 87017 24/09/2025 0000393.	1,035.00	
* Total-Poliza.: *				66,443.95	66,443.95
ECO0000038	30/09/2025	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO	CORRESPONDIENTE A LA :		
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000081-CO GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		29,523.58
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	27,141.71	
3	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PI	2,381.87	
* Total-Poliza.: *				29,523.58	29,523.58
ECO0000044	30/09/2025	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 DE NOMINA NO. 18 DEL 202		1,054,882.38
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,750.00
6	8260-1-113001-000100-000102-000006	SINDICO PR	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PR	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	56,389.69	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		56,389.69
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	57,626.97	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		57,626.97
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,502.65	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,502.65
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,502.65	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,502.65
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.50	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.50
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,276.50	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,276.50
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	15,042.75	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		15,042.75
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	38,684.14	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		38,684.14
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,239.00	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,239.00
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	87,239.00	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		87,239.00
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,929.09	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,929.09
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.47	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.47
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,870.47	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,870.47
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,576.85	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,576.85
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	53,576.85	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		53,576.85
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.12	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.12
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	28,073.12	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		28,073.12
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	123,813.21	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		123,813.21
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	123,813.21	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		123,813.21
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	100,732.52	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		100,732.52
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	49,468.32	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		49,468.32
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,194.11	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,194.11
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,459.38	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,459.38
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,726.58	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,726.58
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	117,726.58	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		117,726.58
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,909.69	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,909.69
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	33,909.69	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		33,909.69
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,404.85	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,404.85
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,404.85	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,404.85
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	31,997.55	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		31,997.55
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,779.25	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,779.25
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	39,779.25	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		39,779.25
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENC	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINA	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
102	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
107	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00
108	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,549.00	
109	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARI	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,549.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
111	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
112	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,802.00	
113	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,802.00
114	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
115	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
116	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,549.00	
117	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,549.00
118	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
120	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,044.00	
121	8260-1-113002-000400-000431-000022	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,044.00
122	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
124	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,598.00
126	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
127	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
128	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DI	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
129	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
130	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
131	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,195.00	
132	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,195.00
133	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
134	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,598.00
135	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,598.00	
136	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
137	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,196.00
138	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,196.00	
139	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
140	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,363.50
141	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,363.50	
142	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	659.58	
143	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		659.58
144	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	659.58	
145	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		659.58
146	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,099.30	
147	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,099.30
148	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,099.30	
149	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
150	8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
151	8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
152	8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORE	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
153	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,131.72	
154	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,131.72
155	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,131.72	
156	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,131.72
157	8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
158	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,160.00
159	8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,160.00	
160	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,200.00	
161	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,200.00
162	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,200.00	
163	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,200.00
164	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032499 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
171	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
172	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,539.20	
173	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,539.20
174	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,366.46	
175	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,366.46
176	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,366.46	
177	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,366.46
178	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,269.34	
179	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,269.34
180	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,269.34	
181	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,269.34
182	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,550.01	
183	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,550.01
184	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,550.01	
185	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,550.01
186	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,319.16	
187	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,319.16
188	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,319.16	
189	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,319.16
190	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,120.94	
191	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,120.94
192	8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,120.94	
193	8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,120.94
194	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,636.52	
195	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,636.52
196	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,636.52	
197	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,636.52
198	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	879.44	
199	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		879.44
200	8270-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	879.44	
201	8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		879.44
202	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
203	8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
204	8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
205	8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
206	8260-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,146.88	
207	8250-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,146.88
208	8270-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,146.88	
209	8260-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,146.88
210	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	032499	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	919,205.71		
211	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032497	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.56	
212	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032497	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.56
213	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032497	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	122,829.56	
214	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032497	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		122,829.56
215	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	032497	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	114,654.52		
216	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032505	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9	12,903.58	
217	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032505	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9		12,903.58
218	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032505	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9	12,903.58	
219	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032505	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9		12,903.58
220	2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERA	032505	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9	12,447.54		
221	2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA	MENSUAL DEL PERIODO	8,574.61		
* Total-Poliza.: *					3,635,565.14	3,635,565.14
ECO0000045	30/09/2025	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC				
1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	PAGO DE NOMINA NO. 18 DEL 202			1,102,799.16
2	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
4	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,125.84	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,125.84
6	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
10	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
11	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
12	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
13	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
14	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
15	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
16	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,900.42	
17	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARI	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,900.42
18	8260-1-113001-000100-000419-000014	OFICIALIA N	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
19	8250-1-113001-000100-000419-000014	OFICIALIA N	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
20	8270-1-113001-000100-000419-000014	OFICIALIA N	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,616.25	
21	8260-1-113001-000100-000419-000014	OFICIALIA N	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,616.25
22	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
23	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
24	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	24,445.80	
25	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		24,445.80
26	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,142.54	
27	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,142.54
28	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	43,142.54	
29	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		43,142.54
30	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
31	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
32	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,897.27	
33	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,897.27
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	78,146.62	
35	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		78,146.62
36	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	78,146.62	
37	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		78,146.62
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
39	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
40	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	52,755.00	
41	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		52,755.00
42	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
43	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
44	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,302.18	
45	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,302.18
46	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
47	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
48	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,772.72	
49	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,772.72
50	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	70,959.68	
51	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		70,959.68
52	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	70,959.68	
53	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		70,959.68
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,537.00	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,537.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,537.00	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,537.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,909.44	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,909.44
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	17,909.44	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		17,909.44
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	19,633.69	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		19,633.69
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
78	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
79	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
80	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
81	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
82	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
83	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
84	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
85	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
86	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
87	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
88	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	500.00	
89	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		500.00
90	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
91	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
92	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	512.58	
93	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		512.58
94	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
95	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
96	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,185.07	
97	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,185.07
98	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
99	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
100	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,064.04	
101	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,064.04
102	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
103	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
104	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,468.41	
105	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,468.41
106	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
107	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
108	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,370.19	
109	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,370.19
110	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
111	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
112	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	760.47	
113	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		760.47
114	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,397.71	
115	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,397.71
116	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,397.71	
117	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,397.71
118	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
119	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
120	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,764.81	
121	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,764.81
122	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
123	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
124	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,442.57	
125	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,442.57
126	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	
127	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
128	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	477.27	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		477.27
130	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,291.93	
131	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,291.93
132	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,291.93	
133	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,291.93
134	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
135	8250-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
136	8270-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	428.40	
137	8260-1-131001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		428.40
138	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
139	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
140	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	381.82	
141	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		381.82
142	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
143	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
144	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,268.76	
145	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,268.76
146	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,460.80	
147	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,460.80
148	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,460.80	
149	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,460.80
150	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,364.00	
151	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,364.00
152	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	8,364.00	
153	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		8,364.00
154	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
155	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
156	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,000.00	
157	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETAR	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,000.00
158	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
159	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
160	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,000.00	
161	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORER	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,000.00
162	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,090.90	
163	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,090.90
164	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,090.90	
165	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,090.90
166	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,230.40	
167	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,230.40
168	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,230.40	
169	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,230.40
170	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	836.40	
171	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		836.40
172	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	836.40	
173	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		836.40
174	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	714.00	
175	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		714.00
176	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	714.00	
177	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		714.00
178	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
179	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
180	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,500.00	
181	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,500.00
182	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDEN	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
183	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDEN	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
184	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDEN	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
185	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDEN	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
186	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
187	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
188	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
189	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINA	032504 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
190	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
191	8250-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
192	8270-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
193	8260-1-154001-000100-000105-000004	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
194	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
195	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
196	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
197	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETAR	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
198	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
199	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
200	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,182.00	
201	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,182.00
202	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
203	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
204	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
205	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORER	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
206	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,546.00	
207	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,546.00
208	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	12,546.00	
209	8260-1-154001-000400-000421-000023	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		12,546.00
210	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
211	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
212	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
213	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
214	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,092.00	
215	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,092.00
216	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	25,092.00	
217	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		25,092.00
218	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
219	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
220	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	16,728.00	
221	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		16,728.00
222	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
223	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
224	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	6,970.00	
225	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		6,970.00
226	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
227	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
228	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,394.00	
229	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,394.00
230	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,304.00	
231	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,304.00
232	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	22,304.00	
233	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		22,304.00
234	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
235	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
236	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	2,788.00	
237	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		2,788.00
238	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
239	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
240	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
241	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
242	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
243	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
244	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,576.00	
245	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,576.00
246	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	032504	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	436,046.59	
247	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
248	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00
249	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,537.00	
250	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINA	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,537.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
251	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
252	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
253	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	4,763.93	
254	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		4,763.93
255	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
256	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
257	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,800.00	
258	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PF	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,800.00
259	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
260	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
261	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	13,587.89	
262	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		13,587.89
263	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
264	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
265	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	10,608.00	
266	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		10,608.00
267	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
268	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
269	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	11,886.80	
270	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		11,886.80
271	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.37	
272	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.37
273	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	21,082.37	
274	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		21,082.37
275	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
276	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
277	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	5,358.60	
278	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DI	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		5,358.60
279	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
280	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
281	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	14,169.24	
282	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		14,169.24
283	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
284	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
285	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	9,076.02	
286	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		9,076.02
287	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
288	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
289	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,883.35	
290	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,883.35
291	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	635.20	
292	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		635.20
293	8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	635.20	
294	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		635.20
295	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	943.20	
296	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		943.20
297	8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	943.20	
298	8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA N	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		943.20
299	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,810.84	
300	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,810.84
301	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	1,810.84	
302	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAM	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		1,810.84
303	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032501	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	99,686.48	
304	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	496,556.15	
305	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		496,556.15
306	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	496,556.15	
307	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		496,556.15
308	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
309	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00
310	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	138,006.00	
311	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES	032498	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		138,006.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
312	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032498 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	565,180.75	
313	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICI	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIC	1,885.34	
* Total-Poliza..: *				3,761,014.30	3,761,014.30
ECO0000050	30/09/2025 PAGO DE FOLIO NO. 18E52F01 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 FA		233,496.91
2	5212-4-415001-001000-000435-000027	SUBSIDIOS	032523 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032523 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032523 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032523 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032523 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032523 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS	032523 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	032523 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C		258,333.33
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA	032523 SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL C	258,333.33	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL C	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA		24,836.42
* Total-Poliza..: *				1,291,666.65	1,291,666.65
ECO0000051	30/09/2025 PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEP				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO COMISION FEDERAL DE ELECTRICI		116,574.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032524 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	116,574.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032524 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	116,574.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032524 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		116,574.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032524 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	116,574.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032524 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		116,574.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032524 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I	116,574.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032524 SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA I		116,574.00
9	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38955622 02/09/2025 001607		116,574.00
10	2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE EL	055 38955622 02/09/2025 001607	116,574.00	
* Total-Poliza..: *				582,870.00	582,870.00
ECO0000052	30/09/2025 PAGO DE FACT. NO. 11328, POR ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE				
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 11328 04/08/2025 00001409	10,216.70	
3	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032153 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
4	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032153 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
5	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032153 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL	10,216.70	
6	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032153 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSUL		10,216.70
* Total-Poliza..: *				30,650.10	30,650.10
ECO0000053	30/09/2025 PAGO DE FACT. NO. 2752 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		94,095.00
2	5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	032339 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
3	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	032339 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
4	8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	032339 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
5	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	032339 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
6	8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	032339 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
7	8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	032339 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M	94,095.00	
8	8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION	032339 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL M		94,095.00
9	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	093 2752 04/09/2025 0012978.6		94,095.00
10	2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGU.	093 2752 04/09/2025 0012978.6	94,095.00	
* Total-Poliza..: *				470,475.00	470,475.00
ECO0000054	30/09/2025 PAGO DE FACT. NO. 24 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO DE LLANTAS, LLANTAS USADAS, TIP-TOP Y CAMARA PAR				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO TOMAS CAMACHO		6,213.69
2	2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 24 28/08/2025 00000866.4	6,281.40	
3	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185 DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	3,590.20	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		3,590.20
5	8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	3,590.20	
6	8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		3,590.20
7	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	556.80	
8	8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		556.80
9	8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	556.80	
10	8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		556.80
11	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	1,438.40	
12	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		1,438.40
13	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	1,438.40	
14	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		1,438.40
15	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	696.00	
16	8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		696.00
17	8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C	696.00	
18	8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032185	DESPONCHADAS, PARCHES, CAMBIO C		696.00
19	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.	079		24 28/08/2025 0 0000000		67.71
* Total-Poliza..: *					18,844.20	18,844.20
ECO0000055	30/09/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CON TRANS				
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALC		92,615.22
2	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	0E6D 28/08/2025 00001723	12,493.11	
3	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA/	12,493.11	
4	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA/		12,493.11
5	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA/	12,493.11	
6	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032233	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA/		12,493.11
7	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.	761		0E6D 28/08/2025 0 000000		134.63
8	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	129A 28/08/2025 00001711.1	12,405.51	
9	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	30 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 5 SOQUE	12,405.51	
10	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	30 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 5 SOQUE		12,405.51
11	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	30 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 5 SOQUE	12,405.51	
12	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032235	30 FOCOS, 20 FOTOCELDAS, 5 SOQUE		12,405.51
13	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.	761		129A 28/08/2025 0 000000		133.69
14	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	3142 28/08/2025 0000526.7	3,819.18	
15	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237	10 FOCOS, 5 FOTOCELDAS Y 1 CINTAA	3,819.18	
16	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237	10 FOCOS, 5 FOTOCELDAS Y 1 CINTAA		3,819.18
17	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237	10 FOCOS, 5 FOTOCELDAS Y 1 CINTAA	3,819.18	
18	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032237	10 FOCOS, 5 FOTOCELDAS Y 1 CINTAA		3,819.18
19	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.	761		3142 28/08/2025 0 000000		41.15
20	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	498B 28/08/2025 0000544.	3,945.16	
21	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032239	UN ARRANCADOR DE 1 A 3 HP PARA AL	3,945.16	
22	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032239	UN ARRANCADOR DE 1 A 3 HP PARA AL		3,945.16
23	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032239	UN ARRANCADOR DE 1 A 3 HP PARA AL	3,945.16	
24	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032239	UN ARRANCADOR DE 1 A 3 HP PARA AL		3,945.16
25	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.	761		498B 28/08/2025 0 000000		42.51
26	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	4E28 28/08/2025 0000127.	921.78	
27	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032232	22 METROS DE CABLE APOYO PARA LA	921.78	
28	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032232	22 METROS DE CABLE APOYO PARA LA		921.78
29	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032232	22 METROS DE CABLE APOYO PARA LA	921.78	
30	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032232	22 METROS DE CABLE APOYO PARA LA		921.78
31	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.	761		4E28 28/08/2025 0 000000		9.93
32	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	8EF6 28/08/2025 0001903.9	13,803.60	
33	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	30 FOCOS, 30 FOTOCELDAS, 5 SOQUE	13,803.60	
34	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	30 FOCOS, 30 FOTOCELDAS, 5 SOQUE		13,803.60
35	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	30 FOCOS, 30 FOTOCELDAS, 5 SOQUE	13,803.60	
36	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032238	30 FOCOS, 30 FOTOCELDAS, 5 SOQUE		13,803.60
37	2117-1-000003 ISR RETENCION FACTURACION 1.	761		8EF6 28/08/2025 0 000000		148.76
38	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761	C02B 28/08/2025 00000004	3,487.28	
39	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234	8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AIS	3,487.28	
40	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234	8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AIS		3,487.28
41	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234	8 FOCOS, 8 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AIS	3,487.28	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032234 8 FOCOS, 8 FOTOCELDA		3,487.28
43	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	761 C02B 28/08/2025 0 000000		37.57
44	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 CC79 28/08/2025 0000099.	724.07	
45	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032226 20 FOCOS LED PARA ALUMBRADO DEL	724.07	
46	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032226 20 FOCOS LED PARA ALUMBRADO DEL		724.07
47	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032226 20 FOCOS LED PARA ALUMBRADO DEL	724.07	
48	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032226 20 FOCOS LED PARA ALUMBRADO DEL		724.07
49	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	761 CC79 28/08/2025 0 000000		7.80
50	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 F893 28/08/2025 0000301.8	2,188.69	
51	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 5 FOCOS, 5 FOTOCELDA	2,188.69	
52	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 5 FOCOS, 5 FOTOCELDA		2,188.69
53	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 5 FOCOS, 5 FOTOCELDA	2,188.69	
54	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032240 5 FOCOS, 5 FOTOCELDA		2,188.69
55	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	761 F893 28/08/2025 0 000000		23.58
56	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 F8E4 28/08/2025 0001531.4	11,103.10	
57	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236 27 FOCOS, 20 FOTOCELDA	11,103.10	
58	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236 27 FOCOS, 20 FOTOCELDA		11,103.10
59	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236 27 FOCOS, 20 FOTOCELDA	11,103.10	
60	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032236 27 FOCOS, 20 FOTOCELDA		11,103.10
61	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	761 F8E4 28/08/2025 0 000000		119.65
62	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 56DE 29/08/2025 0002215.1	16,063.63	
63	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225 30 METROS DE CABLE USO RUDO, 35 F	16,063.63	
64	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225 30 METROS DE CABLE USO RUDO, 35 F		16,063.63
65	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225 30 METROS DE CABLE USO RUDO, 35 F	16,063.63	
66	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032225 30 METROS DE CABLE USO RUDO, 35 F		16,063.63
67	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	761 56DE 29/08/2025 0 000000		173.11
68	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 5CF1 29/08/2025 0000067.1	486.18	
69	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032231 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C	486.18	
70	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032231 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C		486.18
71	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032231 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C	486.18	
72	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032231 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C		486.18
73	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	761 5CF1 29/08/2025 0 000000		5.24
74	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 64B3 29/08/2025 0000816.3	5,918.52	
75	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222 15 FOCOS, 7 FOTOCELDA	5,918.52	
76	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222 15 FOCOS, 7 FOTOCELDA		5,918.52
77	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222 15 FOCOS, 7 FOTOCELDA	5,918.52	
78	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032222 15 FOCOS, 7 FOTOCELDA		5,918.52
79	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	761 64B3 29/08/2025 0 000000		63.77
80	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUEL	761 91DB 29/08/2025 0000864.1	6,264.31	
81	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221 15 FOCOS DE 100 WATTS, 10 FOTOCEL	6,264.31	
82	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221 15 FOCOS DE 100 WATTS, 10 FOTOCEL		6,264.31
83	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221 15 FOCOS DE 100 WATTS, 10 FOTOCEL	6,264.31	
84	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032221 15 FOCOS DE 100 WATTS, 10 FOTOCEL		6,264.31
85	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	761 91DB 29/08/2025 0 000000		67.51
* Total-Poliza..: *				280,872.36	280,872.36
ECO0000056 30/09/2025 PAGO DE FOLIO 139 Y 140 POR GASTOS DE REPRESENTACION Y GASOLINA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 4653€	0000000-CO SINDICATO DE TRABAJADORES A		44,608.00
2	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADC	023 139 11/07/2025 0000000000	16,728.00	
3	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031914 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS	16,728.00	
4	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031914 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS		16,728.00
5	8270-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031914 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS	16,728.00	
6	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031914 GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUS		16,728.00
7	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADC	023 140 11/07/2025 0000000000	27,880.00	
8	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031915 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E	27,880.00	
9	8250-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031915 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E		27,880.00
10	8270-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031915 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E	27,880.00	
11	8260-4-445002-000100-000178-000018	APOYO A O	031915 GASTOS DE REPRESENTACION PARA E		27,880.00
* Total-Poliza..: *				133,824.00	133,824.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECO0000057	30/09/2025	PAGO DE FACT. F9451, F9452 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION PARA TRABAJOS EN COBAES 40 DE CON			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MATERIALES BENITEZ DE MAZATI		9,835.00
2	2112-1-000001-000866	MATERIALES BENITEZ DE I	862 F9451 08/08/2025 0000617.	4,475.00	
3	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 37.50 METROS DE MALLA ELECTROSOL	4,475.00	
4	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 37.50 METROS DE MALLA ELECTROSOL		4,475.00
5	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 37.50 METROS DE MALLA ELECTROSOL	4,475.00	
6	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032160 37.50 METROS DE MALLA ELECTROSOL		4,475.00
7	2112-1-000001-000866	MATERIALES BENITEZ DE I	862 F9452 08/08/2025 0000739.	5,360.00	
8	8260-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 M	2,760.00	
9	8250-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 M		2,760.00
10	8270-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 M	2,760.00	
11	8260-2-241001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 M		2,760.00
12	8260-2-244001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 M	2,600.00	
13	8250-2-244001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 M		2,600.00
14	8270-2-244001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 M	2,600.00	
15	8260-2-244001-000400-000431-000024	DIRECCION	032165 COMPRA DE 2 METROS DE ARENA, 2 M		2,600.00
* Total-Poliza..: *				29,505.00	29,505.00
ECO0000058	30/09/2025	PAGO DE FACT. NO. 81 POR COMPRA DE 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLTEN PIEL SINTETICA PARA SER ENTRE			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JUAN RAMON OLIVAS ONTIVERO		2,522.20
2	2112-1-000001-000844	JUAN RAMON OLIVAS ONT	840 81 04/08/2025 0000351.68	2,549.68	
3	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032149 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLT	2,549.68	
4	8250-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032149 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLT		2,549.68
5	8270-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032149 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLT	2,549.68	
6	8260-2-273001-000100-000147-000051	DIRECCION	032149 2 BALONES DE VOLEIBOL MARCA MOLT		2,549.68
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	840 81 04/08/2025 0 0000000		27.48
* Total-Poliza..: *				7,649.04	7,649.04
ECO0000059	30/09/2025	PAGO DE FACT. NO. 552333 COMPRA DE 1 CHICOTE TOMA DE FUERZA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-01			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LIZVET ANGELITA VELARDE GARZ		1,512.64
2	2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE	122 552333 30/08/2025 0000208	1,512.64	
3	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032264 COMPRA DE 1 CHICOTE TOMA DE FUEF	1,512.64	
4	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032264 COMPRA DE 1 CHICOTE TOMA DE FUEF		1,512.64
5	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032264 COMPRA DE 1 CHICOTE TOMA DE FUEF	1,512.64	
6	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032264 COMPRA DE 1 CHICOTE TOMA DE FUEF		1,512.64
* Total-Poliza..: *				4,537.92	4,537.92
ECO0000060	30/09/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES E AGOSTO CON TRANSF. ELECT NO. DE AUT. 160267219			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO RUBEN VIZCARRA REYES		7,848.00
2	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3609 28/08/2025 00000000	121.50	
3	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032186 45 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE	121.50	
4	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032186 45 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE		121.50
5	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032186 45 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE	121.50	
6	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION	032186 45 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE		121.50
7	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3610 28/08/2025 00000000	972.00	
8	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032187 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D	972.00	
9	8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032187 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D		972.00
10	8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032187 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D	972.00	
11	8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION	032187 360 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D		972.00
12	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3611 28/08/2025 0000713.7	5,175.00	
13	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032188 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GR	5,175.00	
14	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032188 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GR		5,175.00
15	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032188 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GR	5,175.00	
16	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032188 25 KILOS DE BOLSAS DE CAMISETA GR		5,175.00
17	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3612 28/08/2025 00000000	364.50	
18	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032194 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PA	364.50	
19	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032194 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PA		364.50

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032194 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAI		364.50	
21	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION	032194 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAI			364.50
22	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3613 28/08/2025 000000000		729.00	
23	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032189 270 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D		729.00	
24	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032189 270 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D			729.00
25	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032189 270 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D		729.00	
26	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINA	032189 270 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA D			729.00
27	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3614 28/08/2025 000000000		364.50	
28	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032190 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAI		364.50	
29	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032190 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAI			364.50
30	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032190 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAI		364.50	
31	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032190 135 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAI			364.50
32	2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 3615 28/08/2025 000000000		121.50	
33	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032191 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAR		121.50	
34	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032191 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAR			121.50
35	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032191 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAR		121.50	
36	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION	032191 45 BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PAR			121.50
* Total-Poliza..: *					23,544.00	23,544.00

ECO0000061 30/09/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 295904426

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA MONSERRAT LERMA HERN			22,080.49
2	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2551 28/08/2025 0000023.3	169.00		
3	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032208 5 DISCOS ABRASIVOS Y 1 ELECTRODO	169.00		
4	8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032208 5 DISCOS ABRASIVOS Y 1 ELECTRODO			169.00
5	8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032208 5 DISCOS ABRASIVOS Y 1 ELECTRODO	169.00		
6	8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032208 5 DISCOS ABRASIVOS Y 1 ELECTRODO			169.00
7	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2552 28/08/2025 0001220.1	8,846.15		
8	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032209 INSUMOS DEL MES DE AGOSTO PARA L	8,846.15		
9	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032209 INSUMOS DEL MES DE AGOSTO PARA L			8,846.15
10	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032209 INSUMOS DEL MES DE AGOSTO PARA L	8,846.15		
11	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION	032209 INSUMOS DEL MES DE AGOSTO PARA L			8,846.15
12	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2553 28/08/2025 00000153	1,110.00		
13	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032210 2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXI	1,110.00		
14	8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032210 2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXI			1,110.00
15	8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032210 2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXI	1,110.00		
16	8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION	032210 2 INTERRUPTOR DE PRESION, CONEXI			1,110.00
17	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2554 28/08/2025 00000134.0	972.00		
18	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032212 3 ESCOBAS DE PLASTICO Y 3 ESCOBA	972.00		
19	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032212 3 ESCOBAS DE PLASTICO Y 3 ESCOBA			972.00
20	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032212 3 ESCOBAS DE PLASTICO Y 3 ESCOBA	972.00		
21	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032212 3 ESCOBAS DE PLASTICO Y 3 ESCOBA			972.00
22	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2555 28/08/2025 000000000	232.00		
23	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032214 INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRC	232.00		
24	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032214 INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRC			232.00
25	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032214 INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRC	232.00		
26	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032214 INTERRUPTOR 1 X 40 PARA EL CENTRC			232.00
27	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2556 28/08/2025 00000126.9	920.11		
28	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO AF	736.08		
29	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO AF			736.08
30	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO AF	736.08		
31	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO AF			736.08
32	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO AF	184.03		
33	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO AF			184.03
34	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO AF	184.03		
35	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032215 20 METROS DE HULE NEGRO COMO AF			184.03
36	2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERM	181 2557 28/08/2025 000000250	1,819.02		
37	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1	39.00		
38	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1			39.00
39	8270-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1	39.00		
40	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1			39.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1	1,780.02		
42	8250-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1			1,780.02
43	8270-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1	1,780.02		
44	8260-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION	032216 10 METROS DE TELA MOSQUITERA Y 1			1,780.02
45	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181	2558 28/08/2025 00000233	1,690.00		
46	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5	465.00		
47	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5			465.00
48	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5	465.00		
49	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5			465.00
50	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5	1,225.00		
51	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5			1,225.00
52	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5	1,225.00		
53	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032217 5 TUERCAS UNION GALVANIZADA 2" Y 5			1,225.00
54	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181	2559 28/08/2025 00000655	4,750.20		
55	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032218 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA P	4,750.20		
56	8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032218 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA P			4,750.20
57	8270-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032218 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA P	4,750.20		
58	8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032218 50 PARES DE GUANTES DE CARNAZA P			4,750.20
59	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181	2560 28/08/2025 00000000	522.00		
60	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032219 4 BROCHAS Y 2 ESPATULAS PARA EL M	522.00		
61	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032219 4 BROCHAS Y 2 ESPATULAS PARA EL M			522.00
62	8270-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032219 4 BROCHAS Y 2 ESPATULAS PARA EL M	522.00		
63	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032219 4 BROCHAS Y 2 ESPATULAS PARA EL M			522.00
64	2112-1-000001-000164 MARIA MONSERRAT LERM.	181	2562 28/08/2025 0000144.8	1,050.01		
65	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032220 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZA	1,050.01		
66	8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032220 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZA			1,050.01
67	8270-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032220 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZA	1,050.01		
68	8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032220 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZA			1,050.01
* Total-Poliza.: *					66,241.47	66,241.47

ECO0000062 30/09/2025 PAGO DE FACTURAS NO. 5320 Y 5373 POR COMPRA DE PINTURA PARA LAS ESUELAS DE LOS NARANJOS Y ZAVALA, C

1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	PINTURAS Y ACABADOS DE COSA		3,144.00
2	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DI	422	5320 08/08/2025 0000216.8	1,572.00	
3	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 2	CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO	786.00	
4	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 2	CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO		786.00
5	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 2	CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO	786.00	
6	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 2	CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO		786.00
7	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 2	CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO	786.00	
8	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 2	CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO		786.00
9	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 2	CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO	786.00	
10	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032154 2	CUBETAS DE PINTURA COMO APOYO		786.00
11	2112-1-000001-000367	PINTURAS Y ACABADOS DI	422	5373 20/08/2025 0000216.8	1,572.00	
12	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032164	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA C	1,572.00	
13	8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032164	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA C		1,572.00
14	8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032164	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA C	1,572.00	
15	8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION	032164	COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA C		1,572.00

ECO0000063 30/09/2025 DEVOLUCION DE TRASFERENCIA EN EL PAGO AL PROVEEDOR CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON TRANSF. ELECT. N

1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		2,349.00
2	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON	2,349.00	

* Total-Poliza..: * 2,349.00 2,349.00

ECO0000064 30/09/2025 PAGO DE FACT. NO. 142 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL. CON TRA

1	1112-1-000003-000065 CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO	RAFAEL LOPEZ OSUNA		2,340.00
2	2112-1-000001-000041 RAFAEL LOPEZ OSUNA	041	142 28/08/2025 0000322.7	2,340.00	
3	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	032192 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES	2,340.00	
4	8250-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA	032192 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES		2,340.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

HORA:

FECHA:

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8270-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032192 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES	2,340.00	
6	8260-3-317001-000200-000201-000020	TESORERIA/	032192 SERVICIO DE INTERNET POR 6 MESES		2,340.00
* Total-Poliza..: *				7,020.00	7,020.00
ECO0000065 30/09/2025 PAGO DE FACT. NO. 22832 POR COMPRA DE 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA LA QUEMA DE MALEZA EN EL PAN					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO DAVID PERAZA SANCHEZ		1,680.00
2	2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 22832 04/08/2025 0000024.	1,680.00	
3	8260-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA I	180.00	
4	8250-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA I		180.00
5	8270-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA I	180.00	
6	8260-2-247001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA I		180.00
7	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA I	1,500.00	
8	8250-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA I		1,500.00
9	8270-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA I	1,500.00	
10	8260-2-252001-000400-000431-000024	DIRECCION	032152 6 LITROS DE FAENA Y 3 SOLERA PARA I		1,500.00
* Total-Poliza..: *				5,040.00	5,040.00
ECO0000066 30/09/2025 PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, CON TRASNF. ELECT. NO. DE AUT. 165507440					
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		47,678.62
2	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 4DF7 03/08/2025 00000015	11,426.00	
3	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC	11,426.00	
4	8250-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC		11,426.00
5	8270-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC	11,426.00	
6	8260-2-261002-000400-000431-000024	DIRECCION	032159 COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE HIC		11,426.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 4DF7 03/08/2025 0 0000000		123.13
8	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 3BBB 18/08/2025 00000004	3,364.00	
9	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032198 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA	3,364.00	
10	8250-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032198 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA		3,364.00
11	8270-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032198 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA	3,364.00	
12	8260-2-261002-000400-000421-000023	DEPTO. DE	032198 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO PA		3,364.00
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 3BBB 18/08/2025 0 0000000		36.25
14	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 4DC3 18/08/2025 00000006	4,872.00	
15	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032197 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTER	4,872.00	
16	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032197 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTER		4,872.00
17	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032197 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTER	4,872.00	
18	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032197 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTER		4,872.00
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 4DC3 18/08/2025 0 0000000		52.50
20	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 A37F 18/08/2025 00000006	4,640.00	
21	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032196 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTER	4,640.00	
22	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032196 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTER		4,640.00
23	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032196 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTER	4,640.00	
24	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032196 1 LLANTA 11R22.5 PARA CAMION INTER		4,640.00
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 A37F 18/08/2025 0 0000000		50.00
26	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 C031 18/08/2025 00000015	10,904.00	
27	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032202 4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN C	10,904.00	
28	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032202 4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN C		10,904.00
29	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032202 4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN C	10,904.00	
30	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032202 4 LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN C		10,904.00
31	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 C031 18/08/2025 0 0000000		117.50
32	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 9C29 28/08/2025 00000012	9,280.00	
33	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032200 2 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION KODI	9,280.00	
34	8250-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032200 2 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION KODI		9,280.00
35	8270-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032200 2 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION KODI	9,280.00	
36	8260-2-296001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032200 2 LLANTAS 11R22.5 PARA CAMION KODI		9,280.00
37	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 9C29 28/08/2025 0 0000000		100.00
38	2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 CBB8 28/08/2025 00000006	3,712.00	
39	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032199 1 LLANTA 265/75/R17 PARA CAMIONETA	3,712.00	
40	8250-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032199 1 LLANTA 265/75/R17 PARA CAMIONETA		3,712.00
41	8270-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032199 1 LLANTA 265/75/R17 PARA CAMIONETA	3,712.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

POLIZA

HORA:
10:47:26a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42	8260-2-296001-000400-000435-000027	DEPTO. DE	032199 1 LLANTA 265/75/R17 PARA CAMIONETA		3,712.00
43	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	785 CBB8 28/08/2025 0 000000		40.00
* Total-Poliza.: *				144,594.00	144,594.00
ECO0000068	30/09/2025	PAGO DE FACT. NO. 302 POR COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H. A'			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO MARIA DE LOS ANGELES LIZARRA		8,352.00
2	2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES L	647 302 26/08/2025 000000115	8,352.00	
3	8260-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	638.00	
4	8250-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		638.00
5	8270-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	638.00	
6	8260-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORE:	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		638.00
7	8260-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	812.00	
8	8250-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		812.00
9	8270-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	812.00	
10	8260-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENC	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		812.00
11	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	580.00	
12	8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		580.00
13	8270-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	580.00	
14	8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		580.00
15	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	2,320.00	
16	8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		2,320.00
17	8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	2,320.00	
18	8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		2,320.00
19	8260-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	1,392.00	
20	8250-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		1,392.00
21	8270-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	1,392.00	
22	8260-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		1,392.00
23	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	1,044.00	
24	8250-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		1,044.00
25	8270-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	1,044.00	
26	8260-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		1,044.00
27	8260-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	290.00	
28	8250-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		290.00
29	8270-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	290.00	
30	8260-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA M	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		290.00
31	8260-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	1,276.00	
32	8250-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		1,276.00
33	8270-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE	1,276.00	
34	8260-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA	032169 COMPRA DE TONER, TINTAS Y MOUSE		1,276.00
* Total-Poliza.: *				25,056.00	25,056.00
ECO0000069	30/09/2025	PAGO DE FACT. NO. 570 Y 572 POR REPARACION DE COMPUERTA DE REPRESO DE COPALA, CONCORDIA. Y REPARA			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO KENYA NAXELY RAMOS GARAY		4,360.50
2	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GA	172 570 29/08/2025 000000032	2,320.00	
3	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032242 APOYO CON LA REPARACION DE COMF	2,320.00	
4	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032242 APOYO CON LA REPARACION DE COMF		2,320.00
5	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032242 APOYO CON LA REPARACION DE COMF	2,320.00	
6	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A O	032242 APOYO CON LA REPARACION DE COMF		2,320.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	172 570 29/08/2025 0 0000000		25.00
8	2112-1-000001-000158	KENYA NAXELY RAMOS GA	172 572A 29/08/2025 000000002	2,088.00	
9	8260-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	032356 REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEF	1,160.00	
10	8250-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	032356 REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEF		1,160.00
11	8270-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	032356 REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEF	1,160.00	
12	8260-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION	032356 REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEF		1,160.00
13	8260-3-352003-000100-000147-000051	DIRECCION	032356 REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEF	928.00	
14	8250-3-352003-000100-000147-000051	DIRECCION	032356 REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEF		928.00
15	8270-3-352003-000100-000147-000051	DIRECCION	032356 REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEF	928.00	
16	8260-3-352003-000100-000147-000051	DIRECCION	032356 REPARACION DE PUERTA DEL POLIDEF		928.00
17	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	172 572A 29/08/2025 0 0000000		22.50

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.: *				13,224.00	13,224.00
ECO0000070	30/09/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 941610175			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM/		26,343.09
2	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 7C16 25/08/2025 0000689.6	5,000.01	
3	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR	3,500.00	
4	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR		3,500.00
5	8270-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR	3,500.00	
6	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR		3,500.00
7	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR	1,500.01	
8	8250-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR		1,500.01
9	8270-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR	1,500.01	
10	8260-2-249001-000100-000147-000051	DIRECCION	032246 3 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR		1,500.01
11	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 7C16 25/08/2025 0 000000		53.88
12	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 A9F0 25/08/2025 0002073.7	15,035.01	
13	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032244 DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, F	15,035.01	
14	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032244 DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, F		15,035.01
15	8270-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032244 DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, F	15,035.01	
16	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032244 DIVERSA PINTURA , BROCHAS, LIJAS, F		15,035.01
17	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 A9F0 25/08/2025 0 000000		162.01
18	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 CD8E 25/08/2025 0000220.	1,600.00	
19	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	032248 CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION	1,600.00	
20	8250-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	032248 CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION		1,600.00
21	8270-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	032248 CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION	1,600.00	
22	8260-2-249001-000100-000123-000050	DIRECCION	032248 CUBETA DE PINTURA BLANCO OSTION		1,600.00
23	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 CD8E 25/08/2025 0 000000		17.24
24	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 F733 25/08/2025 0000357.9	2,595.02	
25	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032247 DIVERSA PINTURA , THINNER, MANERA	2,595.02	
26	8250-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032247 DIVERSA PINTURA , THINNER, MANERA		2,595.02
27	8270-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032247 DIVERSA PINTURA , THINNER, MANERA	2,595.02	
28	8260-2-249001-000100-000131-000012	COORDINA	032247 DIVERSA PINTURA , THINNER, MANERA		2,595.02
29	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 F733 25/08/2025 0 000000		27.97
30	2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA	771 AEBD 29/08/2025 0000331.	2,400.01	
31	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032249 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PL/	2,400.01	
32	8250-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032249 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PL/		2,400.01
33	8270-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032249 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PL/	2,400.01	
34	8260-2-249001-000400-000434-000026	DEPTO. DE	032249 DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LA PL/		2,400.01
35	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.:	771 AEBD 29/08/2025 0 000000		25.86
* Total-Poliza.: *				79,890.15	79,890.15
ECO0000071	30/09/2025	TRANSFENCIA POR ERROR AL PROVEEDOR JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJAS. CON NO. DE AUT. 996357900			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO JESUS ARMANDO MONTAÑO ROJ.		1,264.00
2	1123-3-000001-000037	JESUS ARMANDO MONTAÑO	TRANSFENCIA POR ERROR AL PROVEEDOR .	1,264.00	
* Total-Poliza.: *				1,264.00	1,264.00
ECO0000072	30/09/2025	PAGO DE FACT. NO. 19 POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO FRANCISCO FLORES TIRADO		7,265.08
2	2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRA	503 19 01/08/2025 0001002.08	7,265.08	
3	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032353 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	7,265.08	
4	8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032353 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		7,265.08
5	8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032353 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA	7,265.08	
6	8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAM	032353 COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PA		7,265.08
* Total-Poliza.: *				21,795.24	21,795.24
ECO0000073	30/09/2025	PAGO DE FACT. NO 348 POR ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTES AL			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		14,840.00
2	5133-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA	032341 ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032341	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
4	8240-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032341	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
5	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032341	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
6	8250-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032341	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
7	8270-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032341	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME	16,240.00	
8	8260-3-331001-000200-000201-000020	TESORERIA/ 032341	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		16,240.00
9	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM 661	351 10/09/2025 0002240.0		16,240.00
10	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM 661	351 10/09/2025 0002240.0	16,240.00	
11	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM 032341	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAME		1,400.00
* Total-Poliza..:				81,200.00	81,200.00
ECO0000074	30/09/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 31 DE AGOSTO 2025, CI			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOI		92,112.54
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	92,112.54	
* Total-Poliza..:				92,112.54	92,112.54
ECO0000075	30/09/2025	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 202			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	0000000-CO GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOI		92,112.54
2	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUE	92,112.54	
* Total-Poliza..:				92,112.54	92,112.54
ECQ0000017	30/09/2025	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	0000031-CQ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBL		207,063.66
2	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	206,938.66	
3	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIM	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PE	125.00	
* Total-Poliza..:				207,063.66	207,063.66
ECQ0000018	30/09/2025	PAGO DE FACT. NO. 23 POR 7 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITC			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ TOMAS CAMACHO		1,044.22
2	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 23 28/08/2025 00000145.6	1,055.60	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 7 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA	1,055.60	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 7 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA		1,055.60
5	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 7 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA	1,055.60	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE	032182 7 DESPONCHADAS Y 2 VALVULAS PARA		1,055.60
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	079 23 28/08/2025 0 0000000		11.38
* Total-Poliza..:				3,166.80	3,166.80
ECQ0000019	30/09/2025	PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 526036157			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		27,849.82
2	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 22D9 18/08/2025 000000020	14,848.00	
3	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032204 4 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD	14,848.00	
4	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032204 4 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD		14,848.00
5	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032204 4 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD	14,848.00	
6	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032204 4 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD		14,848.00
7	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	785 22D9 18/08/2025 0 0000000		160.00
8	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 5070 18/08/2025 000000006	4,756.00	
9	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032193 UNA BATERIA L-48/91 PARA UNIDAD SA-	4,756.00	
10	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032193 UNA BATERIA L-48/91 PARA UNIDAD SA-		4,756.00
11	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032193 UNA BATERIA L-48/91 PARA UNIDAD SA-	4,756.00	
12	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032193 UNA BATERIA L-48/91 PARA UNIDAD SA-		4,756.00
13	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	785 5070 18/08/2025 0 0000000		51.25
14	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 A9E2 18/08/2025 000000155	1,125.20	
15	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032203 1 DEPOSITO PARA ACEITE HIDRAULICC	1,125.20	
16	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032203 1 DEPOSITO PARA ACEITE HIDRAULICC		1,125.20
17	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032203 1 DEPOSITO PARA ACEITE HIDRAULICC	1,125.20	
18	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032203 1 DEPOSITO PARA ACEITE HIDRAULICC		1,125.20
19	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	785 A9E2 18/08/2025 0 0000000		12.13

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	2112-1-000912-000186	JESUS ADRIAN VIZCARRA	785 0B6E 28/08/2025 00000010	7,424.00	
21	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032205 2 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD	7,424.00	
22	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032205 2 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD		7,424.00
23	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032205 2 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD	7,424.00	
24	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032205 2 LLANTAS 265/75/R17 PARA LA UNIDAD		7,424.00
25	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.	785 0B6E 28/08/2025 0 000000		80.00
* Total-Poliza..: *				84,459.60	84,459.60
ECQ0000020	30/09/2025	PAGO DE	FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025, CON 1		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ COMISION FEDERAL DE ELECTRI		576,348.00
2	5131-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	032492 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PO	576,348.00	
3	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	032492 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PO	576,348.00	
4	8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	032492 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PO		576,348.00
5	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	032492 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PO	576,348.00	
6	8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	032492 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PO		576,348.00
7	8270-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	032492 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PO	576,348.00	
8	8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE	032492 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PO		576,348.00
9	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE EL	055 38940281 02/09/2025 007949		576,348.00
10	2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE EL	055 38940281 02/09/2025 007949	576,348.00	
* Total-Poliza..: *				2,881,740.00	2,881,740.00
ECQ0000021	30/09/2025	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		28,026.78
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	28,026.78	
* Total-Poliza..: *				28,026.78	28,026.78
ECQ0000022	30/09/2025	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		28,026.78
2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRES	28,026.78	
* Total-Poliza..: *				28,026.78	28,026.78
ECQ0000023	30/09/2025	PAGO DE FACT. NO. CO2524	POR COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA DESPESAS DE PERSONAL DE SEGUR		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ ABARROTES VENEGAS, S.A. DE C		13,776.01
2	5122-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032456 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIO	13,776.01	
3	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032456 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIO	13,776.01	
4	8240-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032456 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIO		13,776.01
5	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032456 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIO	13,776.01	
6	8250-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032456 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIO		13,776.01
7	8270-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032456 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIO	13,776.01	
8	8260-2-221001-000900-000912-000034	FONDO DE	032456 COMPRA DE ARTICULOS ALIMENTICIO		13,776.01
9	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S./	874 CO2524 12/09/2025 000014(		13,776.01
10	2112-1-000912-000197	ABARROTES VENEGAS, S./	874 CO2524 12/09/2025 000014(	13,776.01	
* Total-Poliza..: *				68,880.05	68,880.05
ECQ0000024	30/09/2025	PAGO DE FACT. NO. C16272	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M		
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		650.00
2	5129-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032458 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	650.00	
3	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032458 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	650.00	
4	8240-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032458 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		650.00
5	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032458 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	650.00	
6	8250-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032458 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		650.00
7	8270-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032458 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO	650.00	
8	8260-2-296001-000900-000912-000034	FONDO DE	032458 SOLICITUD DE COMPRA DE REFACCIO		650.00
9	2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URI	142 C16272 30/09/2025 0000089		650.00
10	2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URI	142 C16272 30/09/2025 0000089	650.00	
* Total-Poliza..: *				3,250.00	3,250.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECQ0000026	30/09/2025	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 DE NOMINA NO. 18 DEL 202		490,338.28
2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	357,419.42	
3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		357,419.42
4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	357,419.42	
5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		357,419.42
6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,972.50	
7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,972.50
8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	29,972.50	
9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		29,972.50
10	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,244.50	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,244.50
12	8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	3,244.50	
13	8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		3,244.50
14	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,065.46	
15	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		71,065.46
16	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	71,065.46	
17	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		71,065.46
18	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	372,330.19	
19	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		372,330.19
20	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	372,330.19	
21	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		372,330.19
22	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,390.70	
23	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,390.70
24	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	26,390.70	
25	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		26,390.70
26	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032496 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO	448,374.24	
27	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032506 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9	22,705.65	
28	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032506 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9		22,705.65
29	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032506 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9	22,705.65	
30	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE	032506 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9		22,705.65
31	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERA	032506 NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 9	22,705.65	
32	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIN	PENSON ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIOI	19,258.39	
* Total-Poliza..: *				2,256,595.12	2,256,595.12
ECQ0000027	30/09/2025	PAGO DE FACT. NO. 83 POR SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR Y SALVAMENTO SUBURBAN CHEVROLET BLANCA SI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	0000000-CQ GRUAS RZ		11,200.00
2	5134-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032457 SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR \	11,200.00	
3	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032457 SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR \	11,200.00	
4	8240-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032457 SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR \		11,200.00
5	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032457 SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR \	11,200.00	
6	8250-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032457 SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR \		11,200.00
7	8270-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032457 SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR \	11,200.00	
8	8260-3-347001-000900-000912-000034	FONDO DE	032457 SERVICIO DE ARRASTRE VEHICULAR \		11,200.00
9	2112-1-000912-000203	GRUAS RZ	914 83 24/09/2025 0001200.00		11,200.00
10	2112-1-000912-000203	GRUAS RZ	914 83 24/09/2025 0001200.00	11,200.00	
* Total-Poliza..: *				56,000.00	56,000.00
IA 0000003	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46535142 DE PARTICIPACIONES FEDERALES FONDO PARA EL FORTALECIM			
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

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza..: *				8,082,584.00	8,082,584.00
IA 0000004	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124420020 DE BANCOMER. FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRU			
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124	2,545,526.00	
2	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124		2,545,526.00
3	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124	2,545,526.00	
4	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124		2,545,526.00
5	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124	2,545,526.00	
6	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124		2,545,526.00
7	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124	2,545,526.00	
8	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INF	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO.0124		2,545,526.00
* Total-Poliza..: *				10,182,104.00	10,182,104.00
IA 0000005	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R., DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2			
1	1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 12	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	32.28	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		32.28
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	32.28	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		32.28
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	32.28	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		32.28
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	32.28	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		32.28
* Total-Poliza..: *				129.12	129.12
IA 0000006	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568404 DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA DURANTE EL			
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 01	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	6.32	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		6.32
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	6.32	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		6.32
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	6.32	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		6.32
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	6.32	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		6.32
* Total-Poliza..: *				25.28	25.28
IA 0000007	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 FONDO MINERO I, DURANTE EL MES DE S			
1	1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 30	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.14	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.14
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.14	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.14
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.14	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.14
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.14	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.14
* Total-Poliza..: *				48.56	48.56
IA 0000008	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514037 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.			
1	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 31	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	22.43	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		22.43
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	22.43	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		22.43
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	22.43	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		22.43
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	22.43	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		22.43
* Total-Poliza..: *				89.72	89.72

LIBRO DIARIO
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2509

POLIZA

HORA:
10:47:26a. m.

FECHA:
28/10/2025

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000009	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024, DUR			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 42	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	6.75	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		6.75
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	6.75	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		6.75
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	6.75	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		6.75
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	6.75	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		6.75
* Total-Poliza... *				27.00	27.00
IA 0000010	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46536363 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025, DUR			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.06	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.06
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.06	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.06
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.06	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.06
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.06	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.06
* Total-Poliza... *				48.24	48.24
IA 0000011	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535142 FORTAMUN 2025, DURANTE EL MES DE SI			
1	1112-1-000003-000066	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	32.88	
2	4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		32.88
3	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	32.88	
4	1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		32.88
5	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	32.88	
6	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		32.88
7	8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	32.88	
8	8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE F	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		32.88
* Total-Poliza... *				131.52	131.52
IA 0000012	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 46535555 PARTICIPACIONES ESTATALES 2025, DUR			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.37	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.37
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.37	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.37
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.37	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.37
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	12.37	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		12.37
* Total-Poliza... *				49.48	49.48
IA 0000013	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER, DURANTE EL MES DE SI			
1	1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. C	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.68	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.68
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.68	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.68
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.68	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.68
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO	0.68	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSION	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADO		0.68
* Total-Poliza... *				2.72	2.72
IA 0000014	30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 124420020 FAIS 2025, DURANTE EL MES DE SEPTIEI			

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000004-000002	CUENTA DE CHEQUES No.	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	200.41	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		200.41
3	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	200.41	
4	1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		200.41
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	200.41	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		200.41
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS	200.41	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE IN	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS		200.41
* Total-Poliza... *				801.64	801.64
IA 0000020	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363 POR PARTICIPACIONES FEDERALES I.S.R. PERSONAL SUBORDINADO			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	440,576.00	
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		440,576.00
3	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	440,576.00	
4	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		440,576.00
5	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	440,576.00	
6	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		440,576.00
7	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363	440,576.00	
8	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 46536363		440,576.00
* Total-Poliza... *				1,762,304.00	1,762,304.00
IA 0000021	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555 POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
1	1112-1-000003-000067	CUENTA DE CHEQUES # 46536	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	28,753.00	
2	4211-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		10,787.00
3	4211-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		17,966.00
4	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	10,787.00	
5	1122-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		10,787.00
6	8120-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	10,787.00	
7	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		10,787.00
8	8140-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	10,787.00	
9	8150-8-810801	CONTRIBUCIONES ADICIONALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		10,787.00
10	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	17,966.00	
11	1122-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		17,966.00
12	8120-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	17,966.00	
13	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		17,966.00
14	8140-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555	17,966.00	
15	8150-8-810802	ADQUISICION DE VEHICULO MOTOCICLO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 46535555		17,966.00
* Total-Poliza... *				115,012.00	115,012.00
IA 0000022	30/09/2025	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			
1	1112-1-000003-000065	CUENTA CHEQUES # 46536	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	3,175,067.97	
2	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		2,814,616.00
3	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,092,426.00
4	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		298,220.00
5	4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		106,193.00
6	4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		99,508.00
7	4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		25,649.00
8	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	2,814,616.00	
9	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		2,814,616.00
10	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	2,814,616.00	
11	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		2,814,616.00
12	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	2,814,616.00	
13	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		2,814,616.00
14	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,092,426.00	
15	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,092,426.00
16	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,092,426.00	
17	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,092,426.00
18	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,092,426.00	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			1,092,426.00
20	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		298,220.00	
21	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			298,220.00
22	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		298,220.00	
23	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			298,220.00
24	8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		298,220.00	
25	8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y REC.	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			298,220.00
26	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		106,193.00	
27	1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			106,193.00
28	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		106,193.00	
29	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			106,193.00
30	8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		106,193.00	
31	8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			106,193.00
32	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		99,508.00	
33	1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			99,508.00
34	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		99,508.00	
35	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			99,508.00
36	8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		99,508.00	
37	8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			99,508.00
38	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		25,649.00	
39	1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			25,649.00
40	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		25,649.00	
41	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			25,649.00
42	8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		25,649.00	
43	8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO			25,649.00
44	1114-1-000001-000004	AHORRO PARA AGUINALDC	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		850,000.00	
45	3220-1-002024	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTE	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIO		68,331.00	
46	5243-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032535 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
47	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032535 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
48	8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032535 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
49	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032535 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
50	8250-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032535 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
51	8270-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032535 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
52	8260-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA/	032535 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
53	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	032535 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			17,808.44
54	2115-4-445005	GESTION EMPRESARIAL Y REF. RE	032535 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		17,808.44	
55	5133-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	032534 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59	
56	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	032534 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59	
57	8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	032534 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,054.59
58	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	032534 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59	
59	8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	032534 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,054.59
60	8270-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	032534 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		16,054.59	
61	8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS AL	032534 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			16,054.59
62	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 32534 30/09/2025 00000000.			16,054.59
63	2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO D	537 32534 30/09/2025 00000000.		16,054.59	
64	5243-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032570 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		309,350.00	
65	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032570 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		309,350.00	
66	8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032570 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			309,350.00
67	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032570 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		309,350.00	
68	8250-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032570 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			309,350.00
69	8270-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032570 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		309,350.00	
70	8260-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A O	032570 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			309,350.00
71	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	032570 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE			309,350.00
72	2115-4-445003	D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES	032570 REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE		309,350.00	

* Total-Poliza...: *

19,119,300.12

19,119,300.12

IA 0000023	30/09/2025	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PARTICIPACIONES DEL I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES :		
1	4211-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA	-15,595.00
2	4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA	-165,677.00
3	4211-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA	181,272.00

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA	-15,595.00	
5	1122-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA		-15,595.00
6	8120-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA	-15,595.00	
7	8140-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA		-15,595.00
8	8140-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA	-15,595.00	
9	8150-8-810803	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA		-15,595.00
10	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA	-165,677.00	
11	1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA		-165,677.00
12	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA	-165,677.00	
13	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA		-165,677.00
14	8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA	-165,677.00	
15	8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABL	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA		-165,677.00
16	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA	181,272.00	
17	1122-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA		181,272.00
18	8120-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA	181,272.00	
19	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA		181,272.00
20	8140-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA	181,272.00	
21	8150-8-810910	ISR ENAJENACION DE BIENES INM	RECLASIFICACION DE LOS INGRESOS POR PA		181,272.00
* Total-Poliza.: *				0.00	0.00

IA 0000024 30/09/2025 RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUETALES EN NEGATIVO A SEPTIEMBRE 2025

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUET		
2	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUET		133.13
3	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUET	133.13	
4	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUET		133.13
5	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUET	133.13	
6	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUET		133.13
7	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUET	133.13	
8	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUET		133.13
9	5599-1-000001	DIFERENCIAS POR REDONDEO EN	RECLASIFICACION DE CUENTAS PRESEUPUET	133.13	

* Total-Poliza.: * 532.52 532.52

ID 0000020 29/09/2025 INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	26,555.03	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,278.75
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,278.75	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,278.75
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,278.75	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,278.75
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,278.75	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,278.75
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		3,359.65
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	3,359.65	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		3,359.65
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	3,359.65	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		3,359.65
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	3,359.65	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		3,359.65
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		84.81
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	84.81	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		84.81
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	84.81	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		84.81
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	84.81	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		84.81
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		384.21
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	384.21	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		384.21
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	384.21	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		384.21
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	384.21	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		384.21
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		34.39
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	34.39	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		34.39
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	34.39	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		34.39
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	34.39	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DE	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		34.39
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,789.68
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,789.68	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,789.68
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,789.68	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,789.68
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,789.68	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,789.68
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		2,207.06
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	2,207.06	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		2,207.06
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	2,207.06	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		2,207.06
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	2,207.06	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJ	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		2,207.06
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		0.45
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	0.45	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		0.45
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	0.45	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		0.45
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	0.45	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		0.45
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		13,151.85
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	13,151.85	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		13,151.85
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	13,151.85	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		13,151.85
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	13,151.85	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		13,151.85
65	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		147.28
66	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	147.28	
67	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		147.28
68	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	147.28	
69	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		147.28
70	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	147.28	
71	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		147.28
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,439.70
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,439.70	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,439.70
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,439.70	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,439.70
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,439.70	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,439.70
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,439.70
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,439.70	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,439.70
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,439.70	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,439.70
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,439.70	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		1,439.70
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE		4,319.13
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	4,319.13	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			4,319.13
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	4,319.13		
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			4,319.13
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	4,319.13		
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			4,319.13
93	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			1,871.63
94	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,871.63		
95	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			1,871.63
96	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,871.63		
97	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			1,871.63
98	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,871.63		
99	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			1,871.63
100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			1,315.19
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,315.19		
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			1,315.19
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,315.19		
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			1,315.19
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	1,315.19		
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			1,315.19
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			282.85
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	282.85		
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			282.85
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	282.85		
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			282.85
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	282.85		
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			282.85
114	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			28,511.28
115	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	28,511.28		
116	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			28,511.28
117	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	28,511.28		
118	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			28,511.28
119	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	28,511.28		
120	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENC	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			28,511.28
121	4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			751.00
122	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	751.00		
123	1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			751.00
124	8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	751.00		
125	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			751.00
126	8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	751.00		
127	8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE			751.00
128	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	29,523.58		
129	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE	6,290.00		

* Total-Poliza.: *

249,474.44

249,474.44

ID 0000021 30/09/2025 INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE	6,782.01		
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE			4,717.23
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE	4,717.23		
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE			4,717.23
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE	4,717.23		
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE			4,717.23
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE	4,717.23		
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE			4,717.23
9	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE			2,802.06
10	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE	2,802.06		
11	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE			2,802.06
12	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE	2,802.06		
13	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE			2,802.06
14	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE	2,802.06		
15	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBAN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE			2,802.06

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		66.46
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	66.46	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		66.46
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	66.46	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		66.46
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	66.46	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		66.46
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		66.46
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	66.46	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		66.46
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	66.46	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		66.46
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	66.46	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSI	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		66.46
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		199.38
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	199.38	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		199.38
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	199.38	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		199.38
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	199.38	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		199.38
37	4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		86.40
38	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	86.40	
39	1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		86.40
40	8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	86.40	
41	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		86.40
42	8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	86.40	
43	8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		86.40
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		471.73
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	471.73	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		471.73
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	471.73	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		471.73
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D	471.73	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRC	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE D		471.73
51	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C		1,329.22
52	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C	1,329.22	
53	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C		1,329.22
54	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C	1,329.22	
55	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C		1,329.22
56	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C	1,329.22	
57	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PI	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C		1,329.22
58	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C		543.07
59	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C	543.07	
60	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C		543.07
61	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C	543.07	
62	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C		543.07
63	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C	543.07	
64	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C		543.07
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 01	INGRESOS DIA: MARTES 30 DE SEPTIEMBRE C	3,500.00	
* Total-Poliza..: *				41,128.04	41,128.04

IP 0000001 30/09/2025 RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	-9,862.96	
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		-9,862.96
3	8130-1-130101	AGRICULTURA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	1,876.69	
4	8120-1-130101	AGRICULTURA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		1,876.69
5	8130-1-130103	GANADERÍA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	7,986.27	
6	8120-1-130103	GANADERÍA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC		7,986.27
7	8130-1-170103	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INC	-12,460.64	

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2509

10:47:26a. m.

28/10/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8120-1-170103	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		-12,460.64
9	8130-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	851.75	
10	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCICIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		851.75
11	8130-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	11,608.89	
12	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		11,608.89
13	8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3,104.37	
14	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3,104.37
15	8130-1-190201	PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-9,480.33	
16	8120-1-190201	PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		-9,480.33
17	8130-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	6,375.96	
18	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6,375.96
19	8130-4-410201	POR EL USO, CONCESIÓN DE CASAS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-13,267.56	
20	8120-4-410201	POR EL USO, CONCESIÓN DE CASAS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		-13,267.56
21	8130-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	31,743.43	
22	8120-4-430109	SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		31,743.43
23	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	10,958.52	
24	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		10,958.52
25	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	4,775.11	
26	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,775.11
27	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	15,790.50	
28	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		15,790.50
29	8130-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-50,000.00	
30	8120-6-610109	MULTAS PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		-50,000.00
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IP 0000002	30/09/2025	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8130-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	5,253.67	
2	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5,253.67
3	8130-6-610902	OTROS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	-5,253.67	
4	8120-6-610902	OTROS	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		-5,253.67
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IP 0000003	30/09/2025	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	298,220.00	
2	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECARGOS	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		298,220.00
3	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INGRESOS	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	200.41	
4	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INGRESOS	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		200.41
5	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INGRESOS	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	32.88	
6	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INGRESOS	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		32.88
7	8130-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	514,211.00	
8	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		514,211.00
* Total-Poliza..: *				812,664.29	812,664.29
IP 0000004	30/09/2025	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	308,790.00	
2	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		308,790.00
* Total-Poliza..: *				308,790.00	308,790.00
** Total-Dia..: **				72,916,196.10	72,916,196.10
**** GRAN TOTAL....: ****				153,789,657.85	153,789,657.85