

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

HORA: 01:55:45p. m. FECHA: 15/05/2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210103

D 0000001	01/01/2021 1		E SALDOS DE DES	SULTADO DE EJERCICIO 2020		
1 3	3210-1 Resultados	s del ejercicio (Ahorro/ esultado del Ejercicio 2	Desahorro)	RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADO DE E RECLASIFICACION DE SALDOS DE RESULTADO DE E	-79,562.26	-79,562.26
	0220 1 000000 110	Sanda del Ejerololo I	-020	* Total-Poliza: *	-79,562.26	-79,562.26
DA 0000001	01/01/2021 1 F	Presupuesto Aprobado	Proyecto:ADMINI	STRATIVO ANUAL Programa: 8 Funcionalidad: 242 T_Ga	asto: 0 Ramo:1 Un	id Resp/Dependenci
				Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	627,750.96	
		001-000001-000001 001-000001-000001		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	104,625.16	627,750.96
				Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	104,023.10	104,625.16
				Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,000.00	0.000.00
		001-000001-000001 001-000001-000001		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	4,000.00	3,000.00
		001-000001-000001		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	.,	4,000.00
		001-000001-000001	ADMINISTRATIVE	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	25,000.00	25 000 00
		001-000001-000001 001-000001-000001	ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto: ADMINISTRATIVO AN	24,000.00	25,000.00
12 8	8210-1-134004-000	001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		24,000.00
		001-000001-000001 001-000001-000001	ADMINISTRATIVE	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	61,362.66	61,362.66
		001-000001-000001	ADMINISTRATIVE	Presupuesto Aprobado Proyecto: ADMINISTRATIVO AN	19,931.09	01,302.00
		001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		19,931.09
		001-000001-000001 001-000001-000001	ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	31,387.55	31,387.55
		001-000001-000001	ADMINISTRATIVE		1,500.00	31,367.33
		001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto: ADMINISTRATIVO AN		1,500.00
		001-000001-000001 001-000001-000001	ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	62,775.10	62,775.10
			ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,000.00	02,770.10
			ADMINISTRATIVO	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,000.00
		001-000001-000001 001-000001-000001	ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	1,500.00	1,500.00
		001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		3,987.48	1,500.00
		001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN		3,987.48
		001-000001-000001 001-000001-000001	ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,200.00	3,200.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto: ADMINISTRATIVO AN	1,500.00	0,200.00
		001-000001-000001		Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	4.500.00	1,500.00
		001-000001-000001 001-000001-000001	ADMINISTRATIVC ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	1,500.00	1,500.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	10,000.00	.,
				Presupuesto Aprobado Proyecto: ADMINISTRATIVO AN	1,000.00	10,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	1,000.00	1,000.00
39 8	8220-3-375001-000	001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,000.00	
				Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	3,000.00	3,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto: ADMINISTRATIVO AN	3,000.00	3,000.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	1,500.00	
				Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	1,500.00	1,500.00
				Presupuesto Aprobado Proyecto:ADMINISTRATIVO AN	1,000.00	1,500.00
				* Total-Poliza: *	1,000,020.00	1,000,020.00
DI 0000001		Presupuesto Ingresos	•			
				Presupuesto Ingresos 2021 Presupuesto Ingresos 2021	20.00	20.00
_ `			2.20 22 32		00.00	
				* Total-Poliza: *	20.00	20.00
DI 0000002 1 8		Presupuesto Ingresos IBSIDIO MUNICIPIO I	•	Progunucata Ingrasas I 2021	1 000 000 00	
1 6	011018-8-01101 SU	ו אואוטואוטואו טועוטעי	DE GOORLA	Presupuesto Ingresos 2021	1,000,000.00	

15/05/2021 01:55:45p.m. Página 1 de 11



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

HORA: 01:55:45p. m. FECHA: 15/05/2021

(CIFRAS EN PESOS)

							IA-DG-23-210103
	POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	Presupuesto Ingresos 2021		1,000,000.00
					* Total-Poliza: *	1,000,000.00	1,000,000.00
					** Total-Dia: **	1,920,477.74	1,920,477.74
	D 0000002	05/01/202	1 1PAGO DE SUELDOS	S DE LA SEGUNDA Q	UINCENA DE DICIEMBRE 2020		
	1 2 3 4 5 6	1112-1-000001 1112-1-000001 1112-1-000001 1112-1-000001	BANAMEX 2696748 BANAMEX 2696748 BANAMEX 2696748 BANAMEX 2696748 BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	22,576.21	8,148.40 3,383.52 3,383.52 4,277.32 3,383.45
					* Total-Poliza: *	22,576.21	22,576.21
	IA 0000001	05/01/202	1 1TRANSFERENCIA M	IUNICIPAL CORRESP	PONDIENTE A ENERO		
	1 2 3	1112-1-000001 4221-9-910101	BANAMEX 2696748 SUBSIDIO DEL MUNI SUBSIDIO MUNICIPIO	CIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00 25,000.00	25,000.00
	4 5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	25,000.00
	6 7 8	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	25,000.00	25,000.00 25,000.00
					* Total-Poliza: *	100,000.00	100,000.00
_					** Total-Dia: **	122,576.21	122,576.21
	D 0000005	15/01/202	1 1SUELDOS DE LA PR	RIMER QUINCENA DE	E ENERO 2021		
	1				000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	26,940.60	
	2		000001-000001-000001 000001-000001-000001		000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE 000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	26,940.60	26,940.60
	4		000001-000001-000001		000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	26,940.60	20,940.00
	5		000001-000001-000001		000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	00.040.00	26,940.60
	6 7		000001-000001-000001 000001-000001-000001		000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE 000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	26,940.60	26,940.60
	8	5113-1-134004-	000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	1,000.37	.,.
	9 10		000001-000001-000001		000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE 000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	1,000.37	1,000.37
	11		.000001-000001-000001 .000001-000001-000001		000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	1,000.37	1,000.37
	12		000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		1,000.37
	13				000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE 000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	1,000.37	1,000.37
	14 15		000001-000001-000001		000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	2,694.04	1,000.37
	16		000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	2,694.04	
	17		000001-000001-000001		000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	2 604 04	2,694.04
	18 19		.000001-000001-000001 .000001-000001-000001		000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE 000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	2,694.04	2,694.04
	20	8270-1-154005-	000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	2,694.04	
	21 22	8260-1-154005- 2111-1 NOMIN	000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE 000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		2,694.04 23,086.85
	23		000005 ISR 2021		000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		2,772.63
	24		000004 PRESTAMOS	ISSSTE 2021	000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		1,913.09
	25	2117-1-000007-	000002 CUOTA ISSST	E	000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE		2,862.44
	DC 000000	45/04/000	4 40UELDOC DE LA DE		* Total-Poliza: *	122,540.04	122,540.04
	DC 0000002		1 1SUELDOS DE LA PR 000001-000001-000001		E ENERO 2021 000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	26,940.60	
	2				000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	20,040.00	26,940.60
	3 4		000001-000001-000001 000001-000001-000001		000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE 000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	1,000.37	1,000.37



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

HORA: 01:55:45p. m. FECHA: 15/05/2021

(CIFRAS EN PESOS)

				GII 1010 ZIVI 2000)		IA-DG-25-21010
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5 6				000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE 000356 SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE ENE	2,694.04	2,694.04
				* Total-Poliza: *	30,635.01	30,635.01
				** Total-Dia: **	153,175.05	153,175.0
D 0000003	20/01/202	21 1PAGO DE SEULDO D	DE LA PRIMER QUIN	ICENA DE ENERO 2021		
1 2 3 4 5 6	1112-1-000001 1112-1-000001 1112-1-000001 1112-1-000001	BANAMEX 2696748 BANAMEX 2696748 BANAMEX 2696748 BANAMEX 2696748 BANAMEX 2696748 NA QUINCENAL		PAGO DE SEULDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENI PAGO DE SEULDO DE LA PRIMER QUINCENA DE ENI	23,086.85	8,416.59 4,516.76 3,384.50 3,384.50
				* Total-Poliza: *	23,086.85	23,086.8
IA 0000002	20/01/202	21 1TRANSFERENCIA M	UNICIPAL CORRESI	PONDIENTE A ENERO		
1 2		SUBSIDIO DEL MUNIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	28,000.00	28,000.00
3 4 5	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	28,000.00 28,000.00	28,000.00
6 7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	28,000.00	28,000.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	* Total-Poliza *	112,000.00	28,000.00 112,000.0 0
				** Total-Dia **	135,086.85	135,086.8
D 0000004	25/01/202	DA ACOMICIONES DANO	ADIAS DE ENEDO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
D 0000004 1		21 1COMISIONES BANC. -000001-000001-000001		000355 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO	568.40	
2	8250-3-341001	-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000355 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO	568.40	
3 4		-000001-000001-000001 -000001-000001		•	568.40	568.40
5		-000001-000001-000001		•	000.10	568.40
6 7		-000001-000001-000001		•	568.40	568.4
8		-000001-000001-000001 BANAMEX 2696748	ADMINISTRATIVE	000355 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO COMISIONES BANCARIAS DE ENERO		490.00
9	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS DE ENERO		78.40
				* Total-Poliza: *	2,273.60	2,273.60
DC 000000	1 25/01/202	21 1COMISIONES BANC	ARIAS DE ENERO			
1 2		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		000355 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 000355 COMISIONES BANCARIAS DE ENERO	568.40	568.40
				* Total-Poliza: *	568.40	568.40
				** Total-Dia: **	2,842.00	2,842.00
D 0000001	04/02/202	21 PAGO DE SUELDOS	DE LA SEGUNDA Q	UINCENA DE ENERO 2021		
1 2 3 4	1112-1-000001 1112-1-000001	BANAMEX 2696748 BANAMEX 2696748 BANAMEX 2696748 BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,384.50 3,384.50 3,384.50 4,516.76
5 6	1112-1-000001	BANAMEX 2696748 NA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	23,086.85	8,416.59
•				* Total-Poliza *	23,086.85	23,086.8
D 0000006	31/01/201	21 NOMINA DE SUELDO	OS DE LA SECLINIDA	A OLUNCENA DE ENERO		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

01:55:45p. m. FECHA: 15/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210103

						IA-DG-23-210103
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	9250 1 112001 00	00001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	26,940.60	
3		00001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIT	20,940.00	26,940.60
4		00001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIT	26,940.60	
5		00001-000001-000001	ADMINISTRATIVO			26,940.60
6		00001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	•	26,940.60	00.040.00
7 8		00001-000001-000001 00001-000001-000001	ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO		1,000.37	26,940.60
9		00001-000001-000001	ADMINISTRATIVC		1,000.37	
10		00001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	•	,	1,000.37
11		00001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	·	1,000.37	
12		00001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	•	4 000 07	1,000.37
13 14		00001-000001-000001 00001-000001-000001	ADMINISTRATIVE	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN 000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,000.37	1,000.37
15		00001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIT	2,694.04	1,000.07
16		00001-000001-000001		000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIT	2,694.04	
17	8240-1-154005-00	00001-000001-000001		000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIT		2,694.04
18		00001-000001-000001		000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII	2,694.04	
19		00001-000001-000001		000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	2 604 04	2,694.04
20 21		00001-000001-000001 00001-000001-000001		000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN 000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	2,694.04	2,694.04
22	2111-1 NOMINA		ADMINIOTIVATIVE	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIT		23,086.85
23	2117-1-000006-00			000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		2,772.63
24		00004 PRESTAMOS I		000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIT		1,913.09
25	2117-1-000007-00	00002 CUOTA ISSSTE		000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUII		2,862.44
				* Total-Poliza: *	122,540.04	122,540.04
DC 0000003	3 31/01/2021	NOMINA DE SUELDO	OS DE LA SECLINDA	A QUINCENA DE ENERO		
1		00001-000001-000001			26,940.60	
2		00001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	•	20,010.00	26,940.60
3		00001-000001-000001		·	1,000.37	,
4		00001-000001-000001		000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,000.37
5		00001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	•	2,694.04	0.004.04
6	8220-1-154005-00	00001-000001-000001	ADMINISTRATIVE	000357 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		2,694.04
				* Total-Poliza: *	30,635.01	30,635.01
DP 000000	1 01/02/2021	1				
1	8230-1-113001-00	00001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	3,000.00	
2	8220-1-113001-00	00001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,000.00
3		00001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		3,000.00
4	8220-3-341001-00	00001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	3,000.00	
				* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
EA 000000°	05/02/2021	1PAGO DE FACTURAS	S ANEXAS REGISTE	RADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		
1		BANAMEX 2696748		0000515-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RODRIGUEZ		2,524.01
2		IUAN FRANCISCO TRI	UJILLO RODRIGUE		406.00	2,324.01
3		IUAN FRANCISCO TRI			1,395.98	
4	2112-1-000025 J	IUAN FRANCISCO TRI	UJILLO RODRIGUE	3 2882 25/06/2020 0000000000 1	722.03	
				* Total-Poliza: *	2,524.01	2,524.01
14 0000004	04/00/0004	ÆDANOEEDENOIA M	INIOIDAL CODDEC	DONDIENTE A FEDDEDO		
IA 0000001			UNICIPAL CURRESI	PONDIENTE A FEBRERO	20,000,00	
1 2		BANAMEX 2696748 SUBSIDIO DEL MUNIC	CIDIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	30,000.00
3		SUBSIDIO DEL MONIC SUBSIDIO MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	30,000.00
4		SUBSIDIO MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	,	30,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
6		SUBSIDIO MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	00 000 00	30,000.00
7 8		SUBSIDIO MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	30 000 00
ŏ	0100-9-910101 8	SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	I MANOFERENCIA MUNICIPAL CURRESPUNDIENTE A		30,000.00
				* Total-Poliza: *	120,000.00	120,000.00

15/05/2021 01:55:45p.m. Página 4 de 11



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

01:55:45p. m. **FECHA:** 15/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia: **	304,785.91	304,785.9
	00/00/000	4 4NODEOO DENDIENE	FF DF 01 401F104D	.00. 2.0	,	,
D 0000003 1		1 1NGRESO PENDIENT BANAMEX 2696748	TE DE CLASIFICAR	INGRESO PENDIENTE DE CLASIFICAR	0.01	
2		INGRESOS PENDIENT	ES POR CLASIFIC	INGRESO PENDIENTE DE CLASIFICAR	0.01	0.0
				* Total-Poliza: *	0.01	0.0
				iotai-r oliza	0.01	0.0
				** Total-Dia: **	0.01	0.0
0000002	16/02/202	1 1PAGO DE SUELDOS	DE LA PRIMER QUI	NCENA DE FEBRERO		
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE		3,384.5
2		BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE		3,384.5
3		BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE		3,384.5
4		BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE		4,516.7
5		BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE	00 000 05	8,416.5
6	2111-1 NOMIN	IA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE FE	23,086.85	
				* Total-Poliza: *	23,086.85	23,086.8
D 0000004	18/02/202	1 1COMISIONES BANCA	ARIAS DEL MES DE	FEBRERO		
1				000358 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	568.40	
2				000358 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	568.40	
3				000358 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	500.40	568.4
4		-000001-000001-000001		000358 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBE	568.40	E60 /
5 6		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		000358 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF 000358 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF	568.40	568.4
7				000358 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	300.40	568.4
8		BANAMEX 2696748	ADMINIOTRATIVE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		490.0
9		BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO		78.4
				* Total-Poliza: *	2,273.60	2,273.6
0000005	15/02/202	1 NOMINA DE SUELDO	OS DE LA PRIMER C	UINCENA DE FEBRERO		
1	5111-1-113001-	000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	26,940.60	
2	8250-1-113001-	000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	26,940.60	
3	8240-1-113001-	000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		26,940.6
4		000001-000001-000001		000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	26,940.60	
5		000001-000001-000001		000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		26,940.6
6		000001-000001-000001		000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	26,940.60	00.040.0
7 8		000001-000001-000001		000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1 000 27	26,940.6
9				000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.37 1,000.37	
10				000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.07	1,000.3
11		-000001-000001-000001		000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.37	1,000.
12		-000001-000001-000001		000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	.,	1,000.3
13	8270-1-134004-	-000001-000001-000001		000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	1,000.37	
14	8260-1-134004-	-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,000.
15	5115-1-154005-	000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,694.04	
16	8250-1-154005	-000001-000001-000001		000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,694.04	
17		-000001-000001-000001		000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,694.
18		-000001-000001-000001		000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,694.04	0.001
19		-000001-000001-000001		000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2 604 04	2,694.
20 21		-000001-000001-000001		000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC	2,694.04	2,694.0
21 22	2111-1 NOMIN		ADMINIO LEWILL	000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC 000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		23,086.8
23		000005 ISR 2021		000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,772.6
24		000003 ISIX 2021	SSSTE 2021	000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		1,913.0
25		000002 CUOTA ISSSTE		000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINC		2,862.4
				* Total-Poliza: *	122,540.04	122,540.0

15/05/2021 01:55:45p.m. Página 5 de 11



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

01:55:45p. m. **FECHA:** 15/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

		,			IA-DG-25-210103
POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2			000358 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR 000358 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR	568.40	568.40
			* Total-Poliza: *	568.40	568.40
DC 0000002	2 15/02/2021 1NOMINA DE SUELD	OS DE LA PRIMER C	QUINCENA DE FEBRERO		
1			000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	26,940.60	
2			000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	4 000 27	26,940.60
3 4			000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI 000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	1,000.37	1,000.37
5	8240-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI	2,694.04	
6	8220-1-154005-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000359 NOMINA DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCI		2,694.04
			* Total-Poliza: *	30,635.01	30,635.01
IA 0000002	15/02/2021 TRANSFERENCIA M	IUNICIPAL CORRESI			
1 2	1112-1-000001 BANAMEX 2696748 4221-9-910101 SUBSIDIO DEL MUNI	CIDIO DE COCALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	30,000.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	30,000.00
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
5 6	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO 8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	30,000.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
			* Total-Poliza: *	120,000.00	120,000.00
			** Total-Dia: **	299,103.90	299,103.90
D 0000001	01/03/2021 1PAGO DE SUELDOS	S DE LA SEGUNDA Q	UINCENA DE FEBRERO		
1	1112-1-000001 BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,384.40
2 3	1112-1-000001 BANAMEX 2696748 1112-1-000001 BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,384.40
4	1112-1-000001 BANAMEX 2090748		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		3,384.40 4,516.73
5	1112-1-000001 BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	00 000 40	8,416.55
6	2111-1 NOMINA QUINCENAL		PAGO DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE	23,086.48	
			* Total-Poliza: *	23,086.48	23,086.48
D 0000002		A CHICA			
1 2	1112-1-000001 BANAMEX 2696748 1125-1-000001-000001 BRIANDA ANA	HI SAI CIDO DODD	APERTURA DE CAJA CHICA	5,000.00	5,000.00
2	1123-1-000001-000001 BINIANDA ANA	III SALCIDO NODN		,	
			* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
D 0000004					
1 2	5121-2-211001-000001-000001-000001 8250-2-211001-000001-000001-000001		000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC 000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	244.00 244.00	
3			000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		244.00
4 5			000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	244.00	244.00
6			000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE 000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	244.00	244.00
7	8260-2-211001-000001-000001-000001		000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAL		244.00
8 9	5121-2-212001-000001-000001-000001 8250-2-212001-000001-000001-000001		000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC 000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	638.00 638.00	
10	8240-2-212001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		638.00
11 12	8260-2-212001-000001-000001-000001 8250-2-212001-000001-000001-000001		000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC 000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	638.00	638.00
13	8270-2-212001-000001-000001-000001		000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAL	638.00	000.00
14	8260-2-212001-000001-000001-000001		000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	070 44	638.00
15 16	5121-2-216001-000001-000001-000001 8250-2-216001-000001-000001-000001		000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE 000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	979.11 979.11	
17	8240-2-216001-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		979.11
18 19	8260-2-216001-000001-000001-000001 8250-2-216001-000001-000001-000001		000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE 000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	979.11	979.11
.5					0.0.11



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

15/05/2021

IA-DG-25-210103

HORA:

01:55:45p. m.

FECHA:

(CIFRAS EN PESOS)

						IA-DG-23-210103
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8270-2-216001-0000	001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	979.11	
21	8260-2-216001-0000			000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE		979.11
22	5135-3-351005-0000			000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	400.20	
23				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	400.20	
24				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		400.20
25				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	400.20	
26				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC		400.20
27				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAL	400.20	400.00
28				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAL	100.10	400.20
29				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAL	186.16	
30				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	186.16	100.10
31				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	100.10	186.16
32				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	186.16	100.10
33				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAC	100.10	186.16
34				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAE	186.16	100.10
35			ADMINISTRATIVE	000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAL		186.16
36	1112-1-000001 BAN	NAMEX 2696748		GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINADORA		2,447.47
				* Total-Poliza: *	9,789.88	9,789.88
D 0000006	28/02/2021 1 N	OMINA DE SUELDO	OS DE LA SEGUNDA	A QUINCENA DE FEBRERO		
1	5111-1-113001-0000	01-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	26,940.60	
2				000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIT	26,940.60	
3	8240-1-113001-0000			000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIT	-,	26,940.60
4	8260-1-113001-0000			000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	26,940.60	20,0.0.00
5	8250-1-113001-0000			000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	20,010.00	26,940.60
6	8270-1-113001-0000			000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	26,940.60	20,010.00
7	8260-1-113001-0000		ADMINISTRATIVO		20,040.00	26,940.60
8	5113-1-134004-0000		ADMINISTRATIVO	•	1,000.00	20,040.00
9				000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,000.00	
10	8240-1-134004-0000			•	1,000.00	1,000.00
11				000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,000.00	1,000.00
12	8250-1-134004-0000			•	1,000.00	1,000.00
13	8270-1-134004-0000			000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,000.00	1,000.00
14	8260-1-134004-0000			•	1,000.00	1,000.00
15	5115-1-154005-0000			000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	2,694.04	1,000.00
16	8250-1-154005-0000			•	2,694.04	
17	8240-1-154005-0000			•	2,094.04	2,694.04
18				000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	2,694.04	2,034.04
19				•	2,094.04	2,694.04
				000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SECUNDA QUIN	2 604 04	2,094.04
20	8270-1-154005-0000			000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	2,694.04	0.004.04
21			ADMINISTRATIVE	000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		2,694.04
22	2111-1 NOMINA QU			000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		23,086.48
23	2117-1-000006-0000		CCCTE 2024	000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		2,772.63
24	2117-1-000007-0000			000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		1,913.09
25	2117-1-000007-0000	002 CUOTA ISSSTI	E	000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUI		2,862.44
				* Total-Poliza: *	122,538.56	122,538.56
DC 000000	1 04/03/2021 40	ASTOS EFECTUAR	OOS POR LA COORI			
					244.00	
1				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	244.00	044.00
2				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	000.00	244.00
3				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	638.00	000.00
4				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	070.44	638.00
5				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	979.11	070.44
6				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	400.00	979.11
7				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	400.20	400.00
8				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	100.10	400.20
9				000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD	186.16	100.10
10	0220-3-399007-0000	1-000001-000001	ADMINISTRATIVE	000361 GASTOS EFECTUADOS POR LA COORDINAD		186.16
				* Total-Poliza: *	2,447.47	2,447.47
DC 22222	0 00/00/000	OMINIA DE CUEUE	00 DE LA 0E0: ":= :	A OUINOENA DE FEDERAS		
DC 000000				A QUINCENA DE FEBRERO		
1	8240-1-113001-0000	001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	26,940.60	

15/05/2021 01:55:45p.m. Página 7 de 11



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

01:55:45p. m. **FECHA:** 15/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

		(CII NAS EN FESOS)		IA-DG-25-210103
POLIZA	REGFECHA CUEN	TA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-00000	01-000001 ADMINISTRATIVO	000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		26,940.60
3 4			000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN 000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	1,000.00	1,000.00
5	8240-1-154005-000001-00000	01-000001 ADMINISTRATIVC	000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN	2,694.04	
6	8220-1-154005-000001-00000	01-000001 ADMINISTRATIVC	000360 NOMINA DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUIN		2,694.04
			* Total-Poliza: *	30,634.64	30,634.64
DP 0000001					
1 2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	401.00	401.00
3			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	401.00	404.00
4	8220-3-375001-000001-00000	01-000001 ADMINISTRATIVE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		401.00
			* Total-Poliza: *	802.00	802.00
DP 0000002		A SOBRE ESTADOS FINANCIE			
1 2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	11,715.20	11,715.20
3			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	44 745 00	11,715.20
4	8220-3-331002-000001-00000	01-000001 ADMINISTRATIVE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	11,715.20	
			* Total-Poliza: *	23,430.40	23,430.40
IA 0000001		RENCIA MUNICIPAL CORRESI		00 000 00	
1 2	1112-1-000001 BANAMEX 26 4221-9-910101 SUBSIDIO D		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	30,000.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO M		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	20,000,00
4 5	1122-9-910101 SUBSIDIO M 8120-9-910101 SUBSIDIO M		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	30,000.00
6 7	8140-9-910101 SUBSIDIO M 8140-9-910101 SUBSIDIO M		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	30,000.00
8	8150-9-910101 SUBSIDIO M		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	30,000.00
			* Total-Poliza: *	120,000.00	120,000.00
			** Total-Dia: **	337,729.43	337,729.43
D 0000007	10/03/2021 1PAGO DE I	FACTURAS ANEXAS REGISTE	RADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES		
1 2	1112-1-000001 BANAMEX 26 2112-1-000021 URISABEL L		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA ULA1106 3682 10/03/2021 0000000000000000000000000000000000	21,715.20	21,715.20
3	8260-3-331002-000001-00000	01-000001 ADMINISTRATIVC	000363 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	21,715.20	
4 5			000363 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 000363 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	21,715.20	21,715.20
6			000363 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	,	21,715.20
			* Total-Poliza: *	65,145.60	65,145.60
DC 0000003	3 10/03/2021 1AUDITORIA	A SOBRE ESTADOS FINANCIE	EROS 2020		
1 2			000363 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 000363 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	21,715.20	21,715.20
			* Total-Poliza: *	21,715.20	21,715.20
DD 0000000	•				
1 2			000363 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS 000363 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	21,715.20 21,715.20	
	8240-3-331002-000001-00000	01-000001 ADMINISTRATIVC	000363 AUDITORIA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS	21,713.20	21,715.20
4	2112-1-000021 URISABEL L	UQUE Y ASOCIADOS SC	ULA1106 3682 10/03/2021 00000.0000 1		21,715.20
			* Total-Poliza: *	43,430.40	43,430.40
IA 0000002		RENCIA MUNICIPAL CORRES		AA AA	
1 2	1112-1-000001 BANAMEX 20 4221-9-910101 SUBSIDIO D		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	22,000.00	22,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

01:55:45p. m. **FECHA:** 15/05/2021

HORA:

(CIFRAS EN PESOS)

			(CII NAS EN FESOS)		IA-DG-25-210103
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	22,000.00	
4		SUBSIDIO MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		22,000.00
5		SUBSIDIO MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	22,000.00	22.000.00
6 7		SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	22,000.00	22,000.00
8		SUBSIDIO MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	22,000.00	22,000.00
				* Total-Poliza: *	88,000.00	88,000.00
				10.00.1		
				** Total-Dia: **	218,291.20	218,291.20
D 0000003	17/03/202	21 1PAGO DE SUELDO D	DE LA PRIMER QUIN	ICENA DE MARZO		
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MA		3,384.40
2		BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MA		3,384.40
3	1112-1-000001			PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MA		3,384.40
4		BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MA		4,516.73
5 6	2111-1 NOMIN	BANAMEX 2696748		PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MA	23,086.48	8,416.55
0	ZIII-I NOWIIN	IA QUINCENAL		PAGO DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCENA DE MA	23,060.46	
				* Total-Poliza: *	23,086.48	23,086.48
D 0000008	15/03/202	1 NOMINA DE SUELDO	DE LA PRIMER QU	JINCENA DE MARZO		
1	5111-1-113001-	000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	26,940.60	
2	8250-1-113001-	-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	26,940.60	
3				000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		26,940.60
4				000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	26,940.60	
5		-000001-000001-000001		000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		26,940.60
6		-000001-000001-000001		·	26,940.60	20,040,00
7 8		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE 000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	1,000.00	26,940.60
9		-000001-000001-000001		000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	1,000.00	
10		-000001-000001-000001		000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	1,000.00	1,000.00
11		-000001-000001-000001		000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	1,000.00	,
12	8250-1-134004-	-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		1,000.00
13	8270-1-134004-	-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	1,000.00	
14		-000001-000001-000001		000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		1,000.00
15		-000001-000001-000001		000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	2,694.04	
16		-000001-000001-000001		000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	2,694.04	0.004.04
17		-000001-000001-000001		000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	2 604 04	2,694.04
18 19		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE 000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	2,694.04	2,694.04
20		-000001-000001-000001		000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	2,694.04	2,094.04
21		-000001-000001-000001		000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE	2,004.04	2,694.04
22	2111-1 NOMIN			000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		23,086.48
23	2117-1-000006-	-000005 ISR 2021		000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		2,772.63
24	2117-1-000007-	-000004 PRESTAMOS I	SSSTE 2021	000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		1,913.09
25	2117-1-000007-	-000002 CUOTA ISSSTE	E	000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCE		2,862.44
				* Total-Poliza: *	122,538.56	122,538.56
DC 000000	4 15/03/202	1 1NOMINA DE SUELDO	D DE LA PRIMER QU	JINCENA DE MARZO		
1	8240-1-113001-	-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI	26,940.60	
2	8220-1-113001-	-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI		26,940.60
3				000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI	1,000.00	
4				000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI		1,000.00
5 6				000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI 000364 NOMINA DE SUELDO DE LA PRIMER QUINCEI	2,694.04	2,694.04
U	0220-1-134003-	-000001-000001-000001	ADMINISTRATIVE			
				* Total-Poliza: *	30,634.64	30,634.64
IA 0000003	17/03/202	1 1TRANSFERENCIA M	UNICIPAL CORRESP	PONDIENTE A MARZO 2021		
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
2		SUBSIDIO DEL MUNIC		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		30,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

01:55:45p. m. FECHA:

15/05/2021

HORA:

			(CIFRAS EN PESOS)		IA-DG-25-210103
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4 5		SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	30,000.00
6 7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	30,000.00	30,000.00
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	* Total-Poliza *	120,000.00	30,000.00 120,000.00
				iotai-Foliza		
				** Total-Dia: **	296,259.68	296,259.68
D 0000005		1 1COMISIONES BANC			500.40	
1 2		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		•	568.40 568.40	
3		-000001-000001-000001		·	000.40	568.40
4		-000001-000001-000001		000362 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO	568.40	
5				000362 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO	500.40	568.40
6 7		-000001-000001-000001		000362 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 000362 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO	568.40	568.40
8		BANAMEX 2696748	7.DIVIII VIOTI VITIVO	COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		490.00
9	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		COMISIONES BANCARIAS DE MARZO		78.40
				* Total-Poliza: *	2,273.60	2,273.60
DC 0000002	2 23/03/202	1 1COMISIONES BANC	ARIAS DE MARZO			
1 2				000362 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 000362 COMISIONES BANCARIAS DE MARZO	568.40	568.40
				* Total-Poliza: *	568.40	568.40
				** Total-Dia: **	2,842.00	2,842.00
D 0000006	30/03/202	1 1SUELDOS DE LA CO	ORDINADORA DEL	INSTITUTO		
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		SUELDOS DE LA COORDINADORA DEL INSTITUTO		8,416.55
2	2111-1 NOMIN	IA QUINCENAL		SUELDOS DE LA COORDINADORA DEL INSTITUTO	8,416.55	
				* Total-Poliza: *	8,416.55	8,416.55
D 0000009	31/03/202	1 NOMINA DE SUELDO	D DE LA SEGUNDA (QUINCENA DE MARZO		
1				000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	8,595.15	
2				000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	8,595.15	0.505.45
3 4				000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC 000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	8,595.15	8,595.15
5		000001-000001-000001		000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	0,000.10	8,595.15
6				000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	8,595.15	
7				000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1 000 00	8,595.15
8 9		-000001-000001-000001		000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC 000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,000.00 1,000.00	
10				000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,222.00	1,000.00
11				000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,000.00	
12				000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1 000 00	1,000.00
13 14		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001		000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC 000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,000.00	1,000.00
15				000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	859.52	.,555.00
16				000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	859.52	
17 18		-000001-000001-000001		000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	050 50	859.52
18 19		-000001-000001-000001		000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC 000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	859.52	859.52
20		-000001-000001-000001		·	859.52	333.02
21			ADMINISTRATIVC	000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		859.52
22	2111-1 NOMIN			000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		8,416.55
23 24		.000005 ISR 2021 .000002 CUOTA ISSSTI	E	000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN(000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUIN(1,124.89 913.23
				* Total-Poliza: *	41,818.68	41,818.68



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

HORA: 01:55:45p. m. FECHA: 15/05/2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-210103

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000005	5 31/03/202	1 NOMINA DE SUELDO	D DE LA SEGUNDA (QUINCENA DE MARZO		
1	8240-1-113001-0	000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	8,595.15	
2	8220-1-113001-0	000001-000001-000001	ADMINISTRATIVO	000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		8,595.15
3	8240-1-134004-	000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	1,000.00	
4	8220-1-134004-	000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		1,000.00
5	8240-1-154005-	000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC	859.52	
6	8220-1-154005-	000001-000001-000001	ADMINISTRATIVC	000365 NOMINA DE SUELDO DE LA SEGUNDA QUINC		859.52
				* Total-Poliza: *	10,454.67	10,454.67
IA 0000004	30/03/202	1 1TRANSFERENCIA M	UNICIPAL CORRESI	PONDIENTE A MARZO 2021		
1	1112-1-000001	BANAMEX 2696748		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO DEL MUNIO	CIPIO DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPIO	DE COSALA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00
				* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
				** Total-Dia: **	100,689.90	100,689.90
		بالديك	** CDAN TOTA	1 .***	3,893,859.88	3,893,859.88

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

15/05/2021 01:55:45p.m. Página 11 de 11