

#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:21p. m. 27/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** D 0000001 01/09/2021 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (REGINALDO RODRIGUEZ PADILLA) 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA 5.034.40 18 2112-1-000003-000003 REGINALDO RODRIGUEZ PADILL 103003 | 251|01/06/2021|00000000000 5,034.40 3 8250-3-355004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014235ISERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 1.252.80 7 8250-3-355004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 974.40 8250-3-355004-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 858.40 11 15 8250-3-355004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 1,948.80 8260-3-355004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU 014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 1,252.80 5 8260-3-355004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 2 1,252.80 6 8260-3-355004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014235ISERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 974 40 8260-3-355004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 9 974.40 10 8260-3-355004-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 858.40 13 8260-3-355004-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 858.40 8260-3-355004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014235ISERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 14 1.948.80 8260-3-355004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 17 1,948.80 4 8270-3-355004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU 014235ISERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 1 252 80 8 8270-3-355004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 974.40 12 8270-3-355004-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 858.40 16 8270-3-355004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014235|SERVICIO DE LAVADO PARA VEHICULOS DE 1,948.80 15,103.20 \* Total-Poliza ..: \* 15,103.20 D 0000002 02/09/2021 PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE SUELDO A MANUELA DE JESUS VALENZUE 6,012.97 2 3 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE SUELDO A GUADALUPE CEBALLOS GARCI. 14,582.05 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA 10,003.94 4 PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ 5 1112-2-000003 NORMAL 35714 4,850.68 2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTA 35,449.64 \* Total-Poliza ..: \* 35,449.64 35,449.64 D 0000003 02/09/2021 1SUBSIDIO A DIF MUNICIPÁL. 8 1112-2-000003 NORMAL 35714 SUBSIDIO A DIF MUNICIPÁL. 115,000.00 5211-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRA 014742I SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL 115.000.00 8240-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014742| SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL 3 115 000 00 8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR / 014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL 5 115,000.00 8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014742I SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL 2 115.000.00 8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR / 014742| SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL 115,000.00 8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR / 014742| SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL 4 115.000.00 8270-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR / 014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL 115,000.00 6 460,000.00 460,000.00 \* Total-Poliza ..: \* D 0000004 02/09/2021 1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA... SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DEL DEPORTE 8 1112-2-000003 NORMAL 35714 38,000.00 5212-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014743| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP 38,000.00 1 3 8240-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014743| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP 38,000.00 8250-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014743I SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP 2 38 000 00 5 8250-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR / 014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP 38,000.00 8260-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014743| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP 38,000.00 4 8260-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014743| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP 38,000.00 8270-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014743| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEP 6 38,000.00 152,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 152,000.00 D 0000005 02/09/2021 1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DE LA JUVENTUD SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DE LA JUVENTI 8 1112-2-000003 NORMAL 35714 15,000.00 5212-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014744| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA . 15,000.00 3 8240-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014744| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA . 15,000.00 8250-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014744| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA . 2 15,000.00 8250-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA . 15,000.00 8260-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014744| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA . 7 15,000.00

27/10/2021 07:01:21p. m. Página 1 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

		07.01	.20p. III. 27/10/2021		
POLIZA	REGFECHA CUENTA	A NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4 6			014744  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA . 014744  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA .	15,000.00 15,000.00	
			* Total-Poliza: *	60,000.00	60,000.00
D 0000006	02/09/2021 1SUBSIDIO A	L INSTITUTO MUNICIPÁL D	E LA CULTURA		
8 1 3 5	8240-4-417003-000010-001000	0-000028 SUBSIDIOS Y TRA 0-000028 SUBSIDIOS Y TRA	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPÁL DE LA CULTUR. 014745  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA ( 014745  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA ( 014745  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA (	85,000.00	85,000.00 85,000.00 85,000.00
2 4 7	8250-4-417003-000010-001000 8260-4-417003-000010-001000	0-000028 SUBSIDIOS Y TRA 0-000028 SUBSIDIOS Y TRA	014745  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA ( 014745  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA ( 014745  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA (	85,000.00 85,000.00	85,000.00
6	8270-4-417003-000010-001000	0-000028 SUBSIDIOS Y TRA	014745  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	85,000.00	
			* Total-Poliza: *	340,000.00	340,000.00
D 0000007 2 1	1112-2-000003 NORMAL 3571	14	HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	SPONDIENTE A LA SE 729.29	EGUNDA QUINCEN 729.29
			* Total-Poliza: *	729.29	729.29
D 0000008 2 1	1112-2-000003 NORMAL 3571	14	HACE EL SR. EMILIANO GARCIA FELIX, CORRESPONDIE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. E PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. E	ENTE A LA SEGUNDA ( 24,243.60	QUINCENA DEL M 24,243.60
			* Total-Poliza: *	24,243.60	24,243.60
D 0000009 2 1	1112-2-000003 NORMAL 3571	14	ESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTI PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTI	AGOSTO DE 2021. 15,722.69	15,722.69
			* Total-Poliza: *	15,722.69	15,722.69
D 0000010 2 1	1112-2-000003 NORMAL 3571	14	ESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTI PAGO DE SUELDO A REGIDOR , CORRESPONDIENTI	AGOSTO DE 2021. 15,722.69	15,722.69
			* Total-Poliza: *	15,722.69	15,722.69
D 0000011 2 1	1112-2-000003 NORMAL 3571	14	L TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE COSAI PAGO DE SUELDO A PERESIDENTE DEL TRIBUNAL C PAGO DE SUELDO A PERESIDENTE DEL TRIBUNAL C	LA , CORRESPONDIE!	NTE A LA SEGUNI 8,281.90
			* Total-Poliza: *	8,281.90	8,281.90
D 0000012	02/09/2021 1PAGO DE P 1112-2-000003 NORMAL 3571		HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. V	SPONDIENTE A LA SE	EGUNDA QUINCEN
1			PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \	1,701.68	.,
			* Total-Poliza: *	1,701.68	1,701.68
D 0000013 2 1	1112-2-000003 NORMAL 3571	14	HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, ( PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. ( PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. (	CORRESPONDIENTE	A LA SEGUNDA QI 1,400.00
			* Total-Poliza: *	1,400.00	1,400.00
D 0000014 2 1	1112-2-000003 NORMAL 3571	14	HACE EL SR. MARTIN GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. I	A, CORRESPONDIENT 954.66	E A LA SEGUNDA 954.66
			* Total-Poliza: *	954.66	954.66

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 2 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000015	02/09/2021	1PAGO DE PENSIOI	N ALIMENTICIA QUE F	HACE EL SR.RAYMUNDO TAMAYO AGUIRRE, CORRESPO	NDIENTE A LA SEGU	INDA QUINCENA
2 1	1112-2-000003 2117-1-000011-0		SIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.R PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR.R	1,914.46	1,914.46
				* Total-Poliza: *	1,914.46	1,914.46
D 0000016	02/09/2021	1PAGO DE FACTUR	AS ANEXAS REGISTE	RADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GUADALUPE)	ARTEMIO BELTRAN	ALVARADO)
17	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	S CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		9,309.99
12	2112-1-000003-0	000007 GUADALUPE	ARTEMIO BELTRAN		5,560.00	
1			ARTEMIO BELTRAN		1,750.00	
7			ARTEMIO BELTRAN		1,999.99	
14				014757 ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5		5,560.00
4				013809 REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SED		1,750.00
9 13				013808 REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL 014757 ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5	5,560.00	1,999.99
16		)00004-001000-00001 )00004-001000-00001		014757/ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5	5,500.00	5,560.00
11		000004-001000-00001		013808 REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL		1,999.99
3		000001-005000-00000		013809 REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SED	1,750.00	1,000.00
6		000001-005000-00000		013809 REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SED	,	1,750.00
8	8260-3-355003-0	000001-005000-00000		013808 REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL	1,999.99	
15	8270-2-296001-0	000004-001000-00001	7 DIREC. GRAL. DE	014757 ALTERNADOR AC DELCO PARA TRACTOR D5	5,560.00	
10		000001-005000-00000		013808 REPARACION FORD LOBO NEGRA SEDESOL	1,999.99	
5	8270-3-355003-0	000001-005000-00000	9 DIRECCIÓN DE D	013809 REPARACION PARA FORD LOBO NEGRA SED	1,750.00	
				* Total-Poliza: *	27,929.97	27,929.97
D 0000017	02/09/2021	1PAGO DE FACTUR	AS ANEXAS REGISTF	RADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (MIGUEL ANGE	EL ZAMORA PADILLA	)
6		INGRESOS PROPIOS		PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		3,749.99
1			SEL ZAMORA PADILL		3,749.99	0,. 10.00
3			4 TESORERIA MUN		.,	3,749.99
5	8260-2-214001-0	000002-001000-00001	4 TESORERIA MUN	014624 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PA		3,749.99
2	8260-2-214001-0	000002-001000-00001	4 TESORERIA MUN		3,749.99	
4	8270-2-214001-0	000002-001000-00001	4 TESORERIA MUN	014624 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO PA	3,749.99	
				* Total-Poliza: *	11,249.97	11,249.97
D 0000018	02/09/2021	1PAGO DE HONORA	ARIOS ASIMILABLES	A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE	E 2021.	
2	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	S CTA:7012 708161	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A		18,986.06
3	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	S CTA:7012 708161	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A		14,771.97
4	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	S CTA:7012 708161	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS A		15,275.28
5			NTONIETA CHAVEZ (			12,000.00
1	2111-1-000001-0	00017-000001 SUEL	DOS POR PAGAR PI	PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS C	61,033.31	
				* Total-Poliza: *	61,033.31	61,033.31
D 0000019	03/09/2021	1PAGO DE FACTUR	AS ANEXAS REGISTF	RADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (COMERCIOS I	UNIDOS, S.A.)	
6	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS	S CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		5,243.20
1	2112-1-000001-0	00047 COMERCIOS	UNIDOS SA DE CV	101047   328500 03/09/2021 0000000000	5,243.20	
3	8250-3-392004-0	000002-001000-00001	4 TESORERIA MUN	014756 PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESOI		5,243.20
2	8260-3-392004-0	000002-001000-00001	4 TESORERIA MUN	014756 PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESOI	5,243.20	
5			4 TESORERIA MUN	•		5,243.20
4	8270-3-392004-0	000002-001000-00001	4 TESORERIA MUN	014756 PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESOI	5,243.20	
				* Total-Poliza: *	15,729.60	15,729.60
D 0000020	03/09/2021	1PAGO DE FACTUR	AS ANEXAS REGISTF	RADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMO	BILIARIO EL COMED	ERO, SA)
67	1112-2-000003			PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		139,902.30
1			OBILIARIO EL COMEI		29,672.60	
10			OBILIARIO EL COMEI		110,229.70	
12				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	-,	9,030.00
16				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
20	8250-2-261001-0	000001-003000-00000	4 SECRETARIA DEL	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 3 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8250-2-261001-000			014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
28				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
32		001-003103-000007		014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,550.00
36				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
40		001-005000-000009		014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		12,600.00
44				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,430.00
48		001-005600-000011		014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,074.70
3		001-005600-000011		014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES		23,472.60
52				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
56				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,150.00
60				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,630.00
64				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,865.00
7				014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES	0.000.00	6,200.00
11				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,030.00	0.000.00
14				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4 000 00	9,030.00
15 10				014764 COMPRA DE CASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	1 200 00
18				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1 700 00	1,200.00
19				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	1 700 00
22				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	1,700.00
23 26				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	700.00
27				•	1,100.00	700.00
30				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	1,100.00
31		001-003102-000006		014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00	1,100.00
34		001-003103-000007		014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	1,550.00
35				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	1,000.00
38		001-003104-000008		014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	1,000.00
39		001-005104-000000		014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,600.00	1,000.00
42				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	,500.00	12,600.00
43				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,430.00	,000.00
46				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	., 100.00	1,430.00
47		001-005600-000011		014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,074.70	.,
50	8260-2-261001-000			014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	,-	14,074.70
5	8260-2-261001-000			014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES		23,472.60
2		001-005600-000011		014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES	23,472.60	,
51				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
54		002-001000-000014		014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	•	1,200.00
55	8260-2-261001-000	003-001000-000015		014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00	
58				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,150.00
59		004-001000-000017		014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,630.00	
62	8260-2-261001-000	004-001000-000017		014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		33,630.00
63	8260-2-261001-000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,865.00	
66	8260-2-261001-000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		29,865.00
6	8260-2-261001-000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES	6,200.00	
9				014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES		6,200.00
13				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	9,030.00	
17	8270-2-261001-000	001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
21				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
25				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
29				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
33				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,550.00	
37				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
41				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	12,600.00	
45				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,430.00	
49		001-005600-000011		014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,074.70	
4				014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES	23,472.60	
53				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
57				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,150.00	
61				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	33,630.00	
65				014764 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	29,865.00	
8	8270-2-261001-000	004-005603-000058	DEPARIAMENTO	014765 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUIN ARIA PES	6,200.00	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 4 de 127



### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	419,706.90	419,706.90
D 0000021	03/09/2021 <b>1</b> F	PAGO DE SUELDO A	A DIRECTOR DE ECO	OLOGIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA D	EL MES DE AGOSTO	D DE 2021.
2 1	1112-2-000003 NO 2111-1-000001-0000		OOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE ECOLOGIA, COR PAGO DE SUELDO A DIRECTOR DE ECOLOGIA, COR	7,899.43	7,899.43
				* Total-Poliza: *	7,899.43	7,899.43
D 0000022	03/09/2021 19	SUBSIDIO A DIF MUI	NICIPAL.			
8 1	1112-2-000003 NO 5211-4-411001-0000		SUBSIDIOS Y TRA	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL. 014746  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	35,000.00	35,000.00
3				014746  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		35,000.00
5 2				014746  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL 014746  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	35,000.00	35,000.00
4	8260-4-411001-000	010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014746  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	35,000.00	
7 6				014746  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL 014746  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	35,000.00	35,000.00
O	6270-4-411001-000	010-001000-000028	SUBSIDIUS Y TRA	·	,	
				* Total-Poliza: *	140,000.00	140,000.00
D 0000028			ANEXA REGISTRAD	DA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO	TRUJILLO RICALDE	≣)
6 1	1112-2-000003 NO		SCO TRILIILI O BIC	PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE	6 200 04	6,300.01
3			SCO TRUJILLO RIC DIREC. GRAL. DE	102004   A7376 11/08/2021 0000000000  014755 TRACTOR D5 MP06	6,300.01	6,300.01
5	8260-2-296001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014755 TRACTOR D5 MP06		6,300.01
2 4				014755 TRACTOR D5 MP06 014755 TRACTOR D5 MP06	6,300.01 6,300.01	
4	0270-2-290001-000	004-001000-000017	DINEO. GNAL. DE	'		40.000.00
				* Total-Poliza: *	18,900.03	18,900.03
D 0000034			TENIDO A TRABAJA	DORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021		
3 2	1112-2-000003 NO		TRARA IADORES	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR/ ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DUR/	208,415.00	239,305.00
1				ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES DURA	30,890.00	
				* Total-Poliza: *	239,305.00	239,305.00
D 0000035	03/09/2021 <b>1</b> E	ENTERO DE ISR RE	TENIDO A TRABAJA	DORES POR PARTE DEL INSTITUTO DE LA CULTURA DE	COSALA DE MES DI	E MARZO AL MES
1	1112-2-000003 NO			ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR		19,976.00
2	1112-2-000003 NO 1112-2-000003 NO			ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR		13,938.00 14,178.00
4	1112-2-000003 NO			ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR		18,035.00
5	1112-2-000003 NO			ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR		23,629.00
6 7	1112-2-000003 NO		INICIPAL DE LA CU	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR	19,976.00	21,370.00
8				ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR	13,938.00	
9				ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR	14,178.00	
10 11				ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR	18,035.00 23,629.00	
12				ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES POR	21,370.00	
				* Total-Poliza: *	111,126.00	111,126.00
D 0000066	03/09/2021 <b>1</b> F	PAGO DE NOMINA C	ORRESPONDIENTE	A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021		
1 2		GRESOS PROPIOS 017-000001 SUELE		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,393.54	2,393.54
				* Total-Poliza: *	2,393.54	2,393.54
D 0000080	02/09/2021 <b>1</b> F	PAGO DE NOMINA C	ORRESPONDIENTE	E A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2021		
1	1112-2-000003 NO			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		636,081.93
2	2111-1-000001-0000	017-000001 SUELE	OS POR PAGAR PI	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	636,081.93	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 5 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:01:23p. m.

FECHA:

27/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	636,081.93	636,081.93
DC 000001	1 02/09/2021 1	SUBSIDIO A DIF MUI	NICIPAL			
2 1	8220-4-411001-000	010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL 014742 SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL	115,000.00	115,000.00
				* Total-Poliza: *	115,000.00	115,000.00
DC 000001	2 02/09/2021 1	SUBSIDIO AL INSTIT	UTO MUNICIPALDE	E DEPORTE Y CULTURA FISICA.		
2 1				014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEPO 014743 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPALDE DEPO	38,000.00	38,000.00
				* Total-Poliza: *	38,000.00	38,000.00
DC 000001	3 02/09/2021 1	SUBSIDIO AL INSTIT	UTO MUNICIPAL D	E LA JUVENTUD		
2 1				014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J 014744 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	15,000.00	15,000.00
				* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
DC 000001	4 02/09/2021 15	SUBSIDIO AL INSTIT	UTO MUNICIPAL DI	E LA CULTURA		
2	8220-4-417003-000	010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014745 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C 014745 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	85,000.00	85,000.00
				* Total-Poliza: *	85,000.00	85,000.00
DC 000001	5 03/09/2021 15	SUBSIDIO AL DIF M	UNICIPAL			
2				014746 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		35,000.00
1	8240-4-411001-000	010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014746 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	35,000.00	
				* Total-Poliza: *	35,000.00	35,000.00
DC 000002	3 03/09/2021 <b>1</b>	PAPELERIA PARA DI	EPARTAMENTO DE	TESORERIA		
2 1				014756 PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESOI 014756 PAPELERIA PARA DEPARTAMENTO DE TESOI	5,243.20	5,243.20
				* Total-Poliza: *	5,243.20	5,243.20
DC 000002	4 03/09/2021 †	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 000003	5 01/09/2021 <b>1</b>	PARA PERSONAL DI	E ASEO Y LIMPIA			
2				014785 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		928.00
4 1				014785 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA 014785 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	928.00	4,532.17
3				014785 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	4,532.17	
				* Total-Poliza: *	5,460.17	5,460.17
DC 000003	6 03/09/2021 <b>1</b>	PARA PERSONAL DI	E ASEO Y LIMPIA			
2 1		0004-005603-000058 0004-005603-000058		014786 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA 014786 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	7,656.46	7,656.46
				* Total-Poliza: *	7,656.46	7,656.46
DC 000003	7 03/09/2021 <b>1</b>	PARA PERSONAL DI	E ASEO Y LIMPIA			
2 1	8220-3-392004-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014787 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA 014787 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	4,466.02	4,466.02
				* Total-Poliza: *	4,466.02	4,466.02

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 6 de 127



### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000004	5 03/09/2021	1ACTUALIZACION, AS	SESORIA Y CONSUL	TORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GE	NERAL DE CONTABIL	IDAD GUBERNAN
2 1				014803 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/ 014803 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI/	13,920.00	13,920.00
				* Total-Poliza: *	13,920.00	13,920.00
DD 000000	5 03/09/2021	1Registro de los Docun	nentos: 328500			
10 1 4 7	5139-3-392004-00 5139-3-392004-00	00002-001000-000014	TESORERIA MUN TESORERIA MUN	101047   328500 03/09/2021 0000000.00  014756  CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM 014756  HOJA XEROX CTA 014756  RECOPILADOR PRINTAFORM CTA	1,712.16 1,749.28 1,781.76	5,243.20
6 9 3 2 8	8240-3-392004-00 8240-3-392004-00 8250-3-392004-00 8250-3-392004-00	00002-001000-000014 00002-001000-000014 00002-001000-000014 00002-001000-000014	TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN	014756  HOJA XEROX CTA 014756  RECOPILADOR PRINTAFORM CTA 014756  CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM 014756  CAJA DE ARCHIVO PRINTAFORM 014756  RECOPILADOR PRINTAFORM CTA	1,712.16 1,781.76	1,749.28 1,781.76 1,712.16
5	8250-3-392004-00	00002-001000-000014	TESURERIA MUN	014756  HOJA XEROX CTA  * Total-Poliza: *	1,749.28 <b>10,486.40</b>	10,486.40
DD 0000014	1 03/00/2021	Registro de los Docun	nentos: 06038	iotal i oliza	10,100110	10,100110
4 1 3	2112-1-000005-00 5133-3-331001-00	00210 ISMAEL BAEZ 00002-001000-000014 00002-001000-000014	GERARDO TESORERIA MUN	105210   06938 03/09/2021 0000000.00 1 014803  ASESORIA Y CONSULTORIA 014803  ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00	13,920.00
2		00002-001000-000014		•	13,920.00	13,920.00
				* Total-Poliza: *	27,840.00	27,840.00
DP 0000000 <sup>2</sup> 2 4 1	8220-6-613007-00 8220-6-614099-00 8230-6-613007-00	00009-000911-000026 00009-000911-000026	FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	290,743.08	290,743.08 290,743.08
3	8230-6-614099-00	00009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 146	290,743.08	F04 40C 4C
BB 000000	0.1/00/0001	#D.40D.400.4.0TD00		* Total-Poliza: *	581,486.16	581,486.16
DP 0000002 2 4 1 3	8220-2-261001-00 8220-3-392004-00 8230-2-261001-00	00002-001000-000014 00002-001000-000014 00002-001000-000014	TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN	TRATIVOS EN TESORERIA  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 149	5,000.00 5,000.00	5,000.00 5,000.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 0000003	3 01/09/2021	TRANSFERENCIA A	OTROS GASTOS AL	DMINISTRATIVOS		
2 4 1	8220-3-392004-00 8230-2-261001-00	00002-001000-000014 00002-001000-000014	TESORERIA MUN TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151	10,000.00 10,000.00	10,000.00
3	8230-3-392004-00	00002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 151		10,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000004 2 4 1	8220-2-261001-00 8220-4-441004-00	00001-002000-000002	PRESIDENCIA MU PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	20,000.00 20,000.00	20,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 152	20,000.00	20,000.00
				* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
DP 0000005		1TRASPSAO A OTROS 00001-002000-000002		STRATIVOS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,000.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 7 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUENT	TA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-3-392004-000001-00250	00-000003 SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	
1	8230-3-375001-000001-00200		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153	3,000.00	
3	8230-3-392004-000001-00250	00-000003 SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 153		3,000.00
			* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
DP 000000	6 01/09/2021 1TRASPASO	O A OTROS GASTOS ADMINIS	TRATIVOS EN SECRETARIA		
2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		4,500.00
4 6	8220-2-296001-000001-00300 8220-3-392004-000001-00300		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	9,000.00	4,500.00
1			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,500.00	
3	8230-2-296001-000001-00300		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154	4,500.00	
5	8230-3-392004-000001-00300	00-000004 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 154		9,000.00
			* Total-Poliza: *	18,000.00	18,000.00
DP 000000	7 01/09/2021 1TRASPASO	O A OTROS GASTOS ADMINIS	TRATIVOS EN TESORERIA		
2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		12,000.00
4	8220-3-392004-000002-00100	00-000014 TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	12,000.00	,
1		00-000014 TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155	12,000.00	
3	8230-3-392004-000002-00100	00-000014 TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 155		12,000.00
			* Total-Poliza: *	24,000.00	24,000.00
DP 000000	8 01/09/2021 TRASPASO	O A COMBUSTIBLES EN LUBF	RICANTES		
2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	45,000.00	
4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163		45,000.00
1	8230-2-261001-000009-00091		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 163	45,000.00	45,000.00
3	0230-3-311001-000009-00091	12-000021 TONDO DE AFOR		,	
			* Total-Poliza: *	90,000.00	90,000.00
DP 000000	9 01/09/2021 <b>1</b> REGISTRO	D DE NOMINA			
2	8220-1-113001-000002-00100	00-000014 TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170		45,000.00
4		00-000014 TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	45,000.00	
1		00-000014 TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 170	45,000.00	45,000.00
3	6230-1-134002-000002-00100	00-000014 TESORERIA WION			45,000.00
			* Total-Poliza: *	90,000.00	90,000.00
DP 000001		D DE NOMINA DE SEPTIEMBR			
2	8220-1-113001-000001-00500		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	0.000.00	9,000.00
4 1	8220-1-134002-000001-00500 8230-1-113001-000001-00500		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	9,000.00 9,000.00	
3	8230-1-134002-000001-00500		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 171	0,000.00	9,000.00
			* Total-Poliza: *	18,000.00	18,000.00
DP 000001	1 01/09/2021 <b>1</b> REGISTRO	D DE NOMINA			
2		03-000058 DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		3,500.00
4	8220-1-134002-000004-00560	03-000058 DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	3,500.00	
1	8230-1-113001-000004-00560		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172	3,500.00	
3	8230-1-134002-000004-00560	03-000058 DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 172		3,500.00
			* Total-Poliza: *	7,000.00	7,000.00
DP 000001	2 01/09/2021 1REGISTRO	D DE NOMINA			
2	8220-1-113001-000001-00500		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173		1,000.00
4	8220-1-134002-000001-00500		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	1,000.00	
1	8230-1-113001-000001-00500		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 173	1,000.00	1 000 00
3	8230-1-134002-000001-00500	OO-OOOOS DIKECCION DE D			1,000.00
			* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 8 de 127



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** DP 0000013 01/09/2021 1REGISTRO DE NOMINA 8220-1-113001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174 2 1.000.00 4 8220-1-131001-000001-005100-000010 351DIRECCIÓN D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174 1,000.00 1 8230-1-113001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174 1.000.00 3 8230-1-131001-000001-005100-000010 351DIRECCIÓN D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 174 1,000.00 2,000.00 2,000.00 \* Total-Poliza..: \* DP 0000014 01/09/2021 1REGISTRO DE NOMINA 8220-1-113001-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175 2 1,000.00 SECRETARIA PAF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175 4 8220-1-134002-000001-002001-000056 1,000.00 8230-1-113001-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175 1 1.000.00 8230-1-134002-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 175 3 1,000.00 2,000.00 \* Total-Poliza..: \* 2.000.00 DP 0000015 01/09/2021 1REGISTRO DE NOMINA 8220-1-113001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 2,000.00 8220-1-134002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 2 000 00 4 8230-1-113001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 2,000.00 8230-1-134002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 176 3 2.000.00 \* Total-Poliza..: \* 4.000.00 4,000.00 DP 0000016 01/09/2021 1REGISTRO DE NOMINA 2 8220-1-113001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 2,000.00 8220-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 4 2.000.00 8230-1-113001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 2,000.00 1 3 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 177 2,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 4,000.00 4,000.00 DP 0000017 01/09/2021 1REGISTRO DE NOMINA 8220-1-113001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 2 500.00 6 8220-1-113001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 500.00 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 SINDICATURA "C" 8220-1-131001-000001-003103-000007 4 500.00 8220-1-131001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 500.00 8 8230-1-113001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 500.00 1 SINDICATURA "D" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 8230-1-113001-000001-003104-000008 500.00 8230-1-131001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 3 500.00 8230-1-131001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 178 7 500.00 \* Total-Poliza ..: \* 2.000.00 2.000.00 DP 0000018 01/09/2021 1REGISTRO DE NOMINA 2 8220-1-113001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179 4,000.00 4 8220-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179 4,000.00 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179 8230-1-113001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 4,000.00 3 8230-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 179 4.000.00 8,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 8.000.00 DP 0000019 01/09/2021 1REGISTRO DE NOMINA 8220-1-113001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 2 3,000.00 8220-1-134002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 4 3,000.00 SUB DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 8230-1-113001-000004-005601-000057 3,000.00 8230-1-134002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 180 3 3.000.00 \* Total-Poliza ... \* 6,000.00 6,000.00 DP 0000020 01/09/2021 1REGISTRO DE NOMINA 8220-1-113001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181 3 000 00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 9 de 127



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 4 8220-1-134002-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181 3,000.00 8230-1-113001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181 3 000 00 1 3 8230-1-134002-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 181 3,000.00 6.000.00 6.000.00 \* Total-Poliza..: \* DP 0000021 01/09/2021 1REGISTRO DE NOMINA 8220-1-113001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 2 4,000.00 8220-1-134002-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 4 4,000.00 8230-1-113001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 1 4.000.00 8230-1-134002-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 182 3 4,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 8.000.00 8.000.00 DP 0000022 01/09/2021 1REGISTRO DE NOMINA 2 8220-1-113001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 65,000.00 8220-1-134002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 4 65.000.00 1 8230-1-113001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 65,000.00 8230-1-134002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 183 3 65.000.00 \* Total-Poliza ..: \* 130,000.00 130.000.00 DP 0000023 01/09/2021 REGISTRO DE OBRAS DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 8220-6-613007-000009-000911-000026 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 197,954.09 2 8220-6-614099-000009-000911-000026 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 4 1,522,898.92 6 8220-6-615008-000009-000911-000026 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 1,324,944.83 8230-6-613007-000009-000911-000026 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 197,954.09 1 3 8230-6-614099-00009-000911-000026 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 1 522 898 92 8230-6-615008-00009-000911-000026 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 184 5 1,324,944.83 \* Total-Poliza ..: \* 3,045,797.84 3,045,797.84 DP 0000024 01/09/2021 1TRANSFERENCIA A REPARACION DE VEHICULOS (MANO DE OBRA) 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 2 10.000.00 8220-3-355003-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 10,000.00 4 8230-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 1 10.000.00 3 8230-3-355003-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 188 10,000.00 \* Total-Poliza ... \* 20,000.00 20,000.00 DP 0000025 01/09/2021 1TRASNFERENCIA A LAVADO DE VEHICULOS Y OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 8220-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 2 20,000.00 8220-3-355004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 4 500.00 6 8220-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 19,500.00 8230-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 20,000.00 1 8230-3-355004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 3 500.00 5 8230-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 189 19.500.00 \* Total-Poliza ..: \* 40,000.00 40,000.00 DP 0000026 01/09/2021 1TRASPASO ATENCION INVITADOS ESPECIALES EN TURISMO 8220-2-261001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 2 3,000.00 8220-3-392003-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 3,000.00 4 8230-2-261001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 3,000.00 1 3 8230-3-392003-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 190 3.000.00 \* Total-Poliza ... \* 6,000.00 6,000.00 DP 0000027 01/09/2021 1TRANSFERENCIA A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8220-2-214001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191 2 5 000 00 4 8220-2-296001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191 5,000.00 8230-2-214001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191 5,000.00 1 3 8230-2-296001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 191 5,000.00

27/10/2021 Página 10 de 127 07:01:23p. m.



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 0000028	8 01/09/202	1 1TRANSFERENCIA A	COMBUSTIBLES Y I	LUBRICANTES		
2	8220-2-261001-	-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	10,000.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192		10,000.00
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	40,000,00	10,000.00
3	8230-2-261001-	-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 192	10,000.00	00 000 00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000029	9 01/09/202	1 1TRANSFERENCIA A	GASTOS Y GIRAS D	DE TRABAJO		
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193		1,000.00
4		-000001-002504-000064		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	1,000.00	
1 3		.000001-002504-000064 .000001-002504-000064		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193  MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 193	1,000.00	1,000.00
Ü	0200-0-070001-	000001-002004-000004	OT TOTALITY WINTED		2 000 00	
				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DP 0000030		1 TRASPASO A INTER				
2		-000001-005600-000011		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		15,000.00
8 10		-000002-001000-000014 -000004-001000-000017				15,000.00 10,000.00
4		-000001-005600-000011		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		3,500.00
12	8220-2-296001-	-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		10,000.00
14		-000005-001000-000022				10,000.00
6		-000001-005600-000011			07.570.00	3,762.22
16 18		-000005-001000-000022 -000005-001000-000022			27,570.68 39,691.54	
10		-000003-001000-000022	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	15,000.00	
7		-000002-001000-000014			15,000.00	
9		-000004-001000-000017			10,000.00	
3	8230-2-296001-	-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195	3,500.00	
11		-000004-001000-000017			10,000.00	
13		-000005-001000-000022			10,000.00	
5 15		-000001-005600-000011 -000005-001000-000022	SUB DIRECCION   GASTOS ADMINIS		3,762.22	27,570.68
17				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 195		39,691.54
				* Total-Poliza: *	134,524.44	134,524.44
DP 000003	1 01/09/202	1 1AMPLIACION DE PR	ESUPUESTO DE EG	GRESOS POR APOYO FINANCIERO DE PARTE DE GOBI	ERNO DEL ESTADO DI	E SINALOA
2	8220-2-261001-	-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	400,000.00	
4	8220-2-261001-	-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197	520,000.00	
1	8230-2-261001-	-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		400,000.00
3	8230-2-261001-	-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 197		520,000.00
				* Total-Poliza: *	920,000.00	920,000.00
I 0000001	01/09/202	1 1NGRESOS DIA 01 D	E SEPTIEMBRE DE	L 2021		
1			INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	13,992.01	
3		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,012.06	4 040 00
4		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	4 GE7 00	1,012.06
45 46		Adquisición de Inmueble Adquisición de Inmueble		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	4,657.92	4,657.92
10		REZAGO PREDIAL UR		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,902.44	1,001.02
11		REZAGO PREDIAL UR		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	,	1,902.44
17		Pro-Asistencia Social y/			99.82	
18		Pro-Asistencia Social y/				99.82
24 25		Pro-Asistencia Social y/	. ,		205.22	205.22
25 52		Pro-Asistencia Social y/ PRO ALFABETIZACION	· ·		91.05	205.22
53		PRO ALFABETIZACION			01.00	91.05

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 11 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	94.10	
60			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		94.10
66			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	33.63	22.02
67 73			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	465.79	33.63
73 74			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	403.79	465.79
80		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	91.05	400.70
81		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		91.05
87	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	94.10	
88	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		94.10
94		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	33.63	
95		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	070.44	33.63
101 102		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	273.14	273.14
102		` '	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	282.30	273.14
109		, ,	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	202.50	282.30
115		` '	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	100.88	202.00
116		, ,	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		100.88
122	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,820.90	
123	1124-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		1,820.90
129			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	672.50	
130		,	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	4 000 00	672.50
136		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,882.02	1 000 00
137 31		Mercados Municipales. Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	179.24	1,882.02
32		Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	173.24	179.24
38		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	0.22	
39		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2		0.22
2	4112-1-120101	Predial Urbano	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,012.06
44		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		4,657.92
9		REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,902.44
16			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		99.82
23 51		, ,	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		205.22 91.05
58			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		94.10
65			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.63
72			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		465.79
79	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		91.05
86	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		94.10
93		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.63
100		` ,	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		273.14
107		, ,	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		282.30
114 121		` '	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		100.88 1,820.90
128			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		672.50
135		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,882.02
30		•	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		179.24
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.22
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,012.06	
47		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	4,657.92	
12		REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	1,902.44	
19		•	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	99.82	
26 54			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	205.22 91.05	
61			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	94.10	
68			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	33.63	
75			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	465.79	
82	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	91.05	
89			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	94.10	
96			INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	33.63	
103		, ,	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	273.14	
110	0120-1-180503	PRU-IVIEJUKAS IVIAI EKIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2	282.30	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 12 de 127



### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 117 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 100.88 8120-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 1 820 90 124 131 8120-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 672.50 8120-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 138 1.882.02 33 8120-6-610105 Gastos de notificación, ejecución e inspecci INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 179.24 40 8120-6-610107 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 Otros 0.22 6 8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 1,012.06 8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 7 1,012.06 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 48 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles 4,657.92 49 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 4,657.92 13 8140-1-120103 REZAGO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 1,902.44 8140-1-120103 REZAGO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 14 1.902.44 27 8140-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 205.22 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 28 8140-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% 205 22 20 8140-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 99.82 21 8140-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 99.82 55 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 91.05 56 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 91.05 62 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 94.10 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 63 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI 94 10 69 8140-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 33.63 70 8140-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 33.63 76 8140-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 465.79 8140-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 77 465.79 83 8140-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 91.05 84 8140-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 91.05 90 8140-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 94.10 8140-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 91 94.10 97 8140-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 33.63 98 8140-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 33.63 104 8140-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 273.14 105 8140-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 273.14 111 8140-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 282.30 8140-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 282.30 112 118 8140-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 100.88 8140-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 119 100.88 8140-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 125 1,820.90 8140-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en l 126 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 1.820.90 8140-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 132 672.50 8140-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 133 672.50 8140-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 139 1,882.02 140 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 8140-4-430106 Mercados Municipales. 1,882.02 Gastos de notificación, ejecución e inspecci INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 179.24 34 8140-6-610105 8140-6-610105 Gastos de notificación, ejecución e inspecci INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 35 179.24 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 41 8140-6-610107 Otros. 0.22 42 8140-6-610107 Otros. INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 0 22 8150-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 1,012.06 8 50 8150-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 4,657.92 8150-1-120103 REZAGO PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 1,902.44 15 8150-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% 29 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 205 22 22 8150-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 99.82 8150-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 57 91.05 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 64 8150-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI 94.10 8150-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE 71 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 33.63 8150-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 78 465.79 85 8150-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 91.05 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 92 8150-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 94.10 8150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 99 33.63 106 8150-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 273.14 8150-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 113 282.30 120 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 100.88 8150-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 127 1.820.90

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 13 de 127



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 134 8150-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 672.50 141 8150-4-430106 Mercados Municipales INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 1 882 02 36 8150-6-610105 Gastos de notificación, ejecución e inspecci INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 179.24 43 8150-6-610107 Otros. INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 01/09/2 0.22 55,968.04 \* Total-Poliza ..: \* 55,968.04 I 0000002 03/09/2021 1NGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1111-1-000021 CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI 7,708.62 1122-8-820101 Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 130 2,106,795.70 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 131 1122-8-820101 Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr 2,106,795.70 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 1122-8-820102 Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec 966,742.00 137 138 1122-8-820102 Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 966,742.00 1124-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 38 199.59 39 1124-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 199.59 1124-1-110105 REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 45 193.16 46 1124-1-110105 REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 193.16 1124-1-120101 PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 3 444.56 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 4 1124-1-120101 PREDIAL URBANO 444.56 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 88 1124-1-120102 Adquisición de Inmuebles 5,251.42 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 89 1124-1-120102 Adquisición de Inmuebles 5,251.42 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 10 1124-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% 51.46 1124-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 11 51.46 1124-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 95 11.20 96 1124-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 11.20 52 1124-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 19.96 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 53 1124-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA 19.96 1124-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 102 525.14 103 1124-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 525.14 59 1124-1-180304 PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 19.31 60 1124-1-180304 PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 19.31 109 1124-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 11.20 110 1124-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 11.20 116 1124-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 33.61 1124-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 117 33.61 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 123 1124-4-440101 Expedición de certificados y legalización de 224.05 124 1124-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 224.05 24 1124-6-610101 Multas. INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 426.06 25 1124-6-610101 Multas. INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 426.06 17 1124-6-610104 Recargos INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 46.88 18 1124-6-610104 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 Recargos 46.88 31 1124-6-610107 Otros aprovechamientos INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 0.04 32 1124-6-610107 Otros aprovechamientos INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 0.04 80 1124-6-610107 Otros aprovechamientos INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 -0.18 81 1124-6-610107 Otros aprovechamientos INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 -0.18 73 1124-6-610206 MULTAS POR PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 193.16 74 1124-6-610206 MULTAS POR PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 193.16 66 1124-6-610311 RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 58.00 67 1124-6-610311 RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 58 00 143 2191-1-000019 DEPOSITO POR CLASIFICAR DE 35714 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1,598,596.74 86 2191-1-000022 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1,598,596.74 145 2191-1-000025 FORTAMUN 2021 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 966,742.00 2191-1-000026 FAIS 2021 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 144 2,106,795.70 4111-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO 37 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 199.59 44 4111-1-110105 REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 193 16 4112-1-120101 Predial Urbano INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 444.56 2 87 4112-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 5,251.42 9 4119-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 51.46 4119-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 94 11.20 51 4119-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 19.96 101 4119-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 525 14 58 4119-1-180304 PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 19.31

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 14 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108			ALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
115			` '	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.61
122		•	ados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		224.05
23		MULTAS POR MERC		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		426.06
72 16		MULTAS POR PREDI	IAL KUSTICU	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		193.16 46.88
65		RECARGOS IPU RECARGOS REZAG	O PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		58.00
30		OTROS APROVECHA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.04
79		OTROS APROVECHA		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		-0.18
129				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2,106,795.70
136		•	•	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		966,742.00
40		PREDIAL RUSTICO I	•	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/	/09/2 199.59	
47				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urba	ano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/	/09/2 444.56	
90		Adquisición de Inmue		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
12				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
97			ON 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
54				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03		
104				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
61				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03		
111				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
118 125	8120-4-440101		, ,	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/ INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
26	8120-6-610101	•	aaos y iegalizacion de	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
19	8120-6-610104			INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
33	8120-6-610107	•		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
82	8120-6-610107			INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
75		MULTAS POR PREDI	IAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
68			OS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
132	8120-8-820101	Del Fondo de Aportad	ciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
139	8120-8-820102	Del Fondo de Aportac	ciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/	/09/2 966,742.00	1
41		PREDIAL RUSTICO I		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		199.59
42		PREDIAL RUSTICO I		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
48		REZAGOS PREDIAL		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		193.16
49			RUSTICO IMPRODU	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
6		•		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03		444.56
7 91		•		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03		
91		Adquisición de Inmue Adquisición de Inmue		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/ INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		5,251.42
13		•		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/ INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		51.46
14				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
98				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		11.20
99			ON 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
55				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		19.96
56				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
105	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DE	PORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/	/09/2	525.14
106				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
62				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		19.31
63				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
112				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		11.20
113				INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03		
119			` '	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03		33.61
120 126			` ,	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/ INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		224.05
126		•	, ,	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/ INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
27	8140-6-610101	•	acco y logalización de	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		426.06
28	8140-6-610101			INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
20	8140-6-610104			INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		46.88
21	8140-6-610104	· ·		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
34	8140-6-610107	•		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		0.04
35	8140-6-610107			INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/		
83	8140-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/	/09/2	-0.18

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 15 de 127



### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8140-6-610107	Otros	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	-0.18	
76		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	-0.10	193.16
77		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	193.16	100.10
69		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS			58.00
70	8140-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	58.00	
133	8140-8-820101	·	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		2,106,795.70
134	8140-8-820101	·		2,106,795.70	000 740 00
140 141		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		966,742.00	966,742.00
43		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2	900,742.00	199.59
50			INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		193.16
8			INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		444.56
93		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		5,251.42
15			INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		51.46
100		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO			11.20
57 107		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS			19.96 525.14
64		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO R			19.31
114		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		11.20
121	8150-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA			33.61
128	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		224.05
29	8150-6-610101		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		426.06
22	8150-6-610104	•	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		46.88
36 85	8150-6-610107 8150-6-610107		INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		0.04 -0.18
78		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		193.16
71		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS			58.00
135		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr			2,106,795.70
142	8150-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 03/09/2		966,742.00
			* Total-Poliza: *	13,923,582.02	13,923,582.02
IA 0000004	03/09/202	1 1ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DI	E BIENES INMUBELES CORRESPONDIENTE AL MES DE A	AGOSTO 2021	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM	43,087.49	
3			ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM	43,087.49	
4			ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM		43,087.49
2			ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM	40.007.40	43,087.49
5 6			ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM	43,087.49	43,087.49
7			ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM	43,087.49	43,007.49
8			ISR DERIVADA DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INM	10,007.10	43,087.49
			* Total-Poliza: *	172,349.96	172,349.96
IA 0000019	01/00/202	1 1NTERESES GENERADOS EN FONDO D	DE RESERVA DE AGUINALDO		
			INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA [	4 COE 40	
1 3			INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA L INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA L	4,695.49 4.695.49	
4			INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA L	4,033.43	4.695.49
2			INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA D		4,695.49
5			INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA [	4,695.49	,
6			INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA [		4,695.49
7			INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA D	4,695.49	
8	8150-5-510105	INTERES FONDO DE RESERVA DE AGUII	INTERESES GENERADOS EN FONDO DE RESERVA [		4,695.49
			* Total-Poliza: *	18,781.96	18,781.96
IP 0000001	01/09/202	1 1AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS PO	OR APOYO FINANCIERO DE PART DE GOBIERNO DEL ES	STADO DE SINALOA	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN		920,000.00
1	8130-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR APOYO FIN	920,000.00	
			* Total-Poliza: *	920,000.00	920,000.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 16 de 127



### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

27/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

07:01:23p. m.

	** Total-Dia: **	23,555,142.16	23,555,142.16
D 0000023 07/09/2021 1DISPERSION DE SUELDO	OS AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA S	EGUNDA QUINCENA	DEL MES DE AGOS
2 1112-2-000003 NORMAL 35714 3 1112-2-000003 NORMAL 35714 4 1112-2-000003 NORMAL 35714 5 1112-2-000003 NORMAL 35714 1 2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS F	DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DEL H. AYI PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRI PAGO DE SUELDO A JOSE GUADALUPE JIMENEZ AC PAGO DE SUELDO A IRASEMA LOPEZ ACOSTA POR PAGAR PI DISPERSION DE SUELDOS AL PERSONAL DEL H. AYI	119,428.14	107,980.48 2,989.43 5,075.92 3,382.31
	* Total-Poliza: *	119,428.14	119,428.14
D 0000024 07/09/2021 1SUBSIDIO A DIF MUNICIP	AL		
8 1112-2-000003 NORMAL 35714	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL		25,000.00
3 8240-4-411001-000010-001000-000028 SUE	SSIDIOS Y TR4 014747  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL SSIDIOS Y TR4 014747  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	25,000.00	25,000.00
	SSIDIOS Y TR# 014747  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	25,000.00	25 200 00
	3SIDIOS Y TR# 014747  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL 3SIDIOS Y TR# 014747  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL		25,000.00 25,000.00
	SSIDIOS Y TR/ 014747  SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	25,000.00	20,000.00
	SSIDIOS Y TR# 014747 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	25,000.00	
	* Total-Poliza: *	100,000.00	100,000.00
D 0000025 08/09/2021 1PSGO A PERSONAL EXTR	RAORDINARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUI	NCENA DEL MES DE	AGOSTO DE 2021.
2 1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7			8,490.00
3 1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7			6,370.00
1 2111-1-000001-000017-000003 SUELDOS F	POR PAGAR 2( PSGO A PERSONAL EXTRAORDINARIOS CORRESPC	14,860.00	
	* Total-Poliza: *	14,860.00	14,860.00
D 0000026 08/09/2021 1SUBSIDIO AL INSTITUTO	MUNICIPAL DE LAS MUJERES.		
8 1112-2-000003 NORMAL 35714	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE		10,000.00
1 5212-4-417005-000010-001000-000028 SUE	BSIDIOS Y TR/ 014748  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00	
	BSIDIOS Y TR/ 014748  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		10,000.00
	3SIDIOS Y TR / 014748  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS 3SIDIOS Y TR / 014748  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00	10,000.00
	SSIDIOS Y TR/ 014748  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00	10,000.00
	BSIDIOS Y TR/ 014748  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	,	10,000.00
6 8270-4-417005-000010-001000-000028 SUE	3SIDIOS Y TR/ 014748  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS	10,000.00	
	* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00
D 0000041 07/09/2021 1PAGO DE FACTURA ANEX	KA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBI	LIARIO EL COMEDER	O)
26 1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7	7012 708161 PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE		9,400.00
1 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIA	·	9,400.00	
	ESIDENCIA MU 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		800.00
	ECCIÓN DE D 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ECCIÓN DE T 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		600.00 400.00
	PARTAMENTO 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00
	EC. GRAL. DE 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,300.00
23 8250-2-261001-000004-005603-000058 DEF	PARTAMENTO 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
	ESIDENCIA MU 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	800.00	000.00
	ESIDENCIA ML 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ECCIÓN DE D 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	600.00	800.00
	ECCIÓN DE D 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	000.00	600.00
10 8260-2-261001-000001-005100-000010 DIR	ECCIÓN DE TI 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	400.00	
	ECCIÓN DE TI 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		400.00
	PARTAMENTO 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE PARTAMENTO 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	1,800.00
	EC. GRAL. DE 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,300.00	1,000.00
	EC. GRAL. DE 014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	•	5,300.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 17 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22 25 4 8 12 16 20 24	8260-2-261001-000004-005603-00 8270-2-261001-000001-002000-00 8270-2-261001-000001-005000-00 8270-2-261001-000001-005100-00 8270-2-261001-000001-005600-00 8270-2-261001-000004-001000-00	00058 DEPARTAMENTO 00002 PRESIDENCIA ML 00009 DIRECCIÓN DE D 00010 DIRECCIÓN DE TI 00011 DEPARTAMENTO 00017 DIREC. GRAL. DE	014793 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00 800.00 600.00 400.00 1,800.00 5,300.00 500.00	500.00
			* Total-Poliza: *	28,200.00	28,200.00
D 0000056  22 1 3 7 11 15 19 2 5 6 9 10 13 14 17 18 21	1112-2-000004 IMPTO.S/GASOL 2112-1-000004-000007 GRUPO 0 8250-2-261001-000001-002000-00 8250-2-261001-000001-005100-00 8250-2-261001-000001-005600-00 8250-2-261001-000001-005600-00 8250-2-261001-000001-002000-00 8260-2-261001-000001-002000-00 8260-2-261001-000001-005000-00 8260-2-261001-000001-005000-00 8260-2-261001-000001-005100-00 8260-2-261001-000001-005100-00 8260-2-261001-000001-005600-00 8260-2-261001-000001-005600-00 8260-2-261001-000001-005600-00 8260-2-261001-000001-005600-00	INA 35846 INMOBILIARIO EL COMEI 20002 PRESIDENCIA ML 20009 DIRECCIÓN DE D 20011 DEPARTAMENTO 20017 DIREC. GRAL. DE 20002 PRESIDENCIA ML 20002 PRESIDENCIA ML 20009 DIRECCIÓN DE D 20010 DIRECCIÓN DE D 20011 DIRECCIÓN DE T 20011 DEPARTAMENTO 20011 DEPARTAMENTO 20017 DIREC. GRAL. DE 20017 DIREC. GRAL. DE 20017 DIREC. GRAL. DE	014792 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00 1,500.00 700.00 2,800.00 4,600.00	10,600.00 1,000.00 1,500.00 700.00 2,800.00 4,600.00 1,000.00 700.00 2,800.00 4,600.00
4 8 12 16 20 D 0000059 1 2 3	8270-2-261001-000001-005000-00 8270-2-261001-000001-005100-00 8270-2-261001-000001-005600-00 8270-2-261001-000004-001000-00  06/09/2021 PAGO DE COM 1112-2-000003 NORMAL 35714 1112-2-000003 NORMAL 35714 2191-1-000019 DEPOSITO POR	D0009 DIRECCIÓN DE D D0010 DIRECCIÓN DE TI D0011 DEPARTAMENTO D0017 DIREC. GRAL. DE DIPENSACIÓN POR PARTE CLASIFICAR DE 35714	PAGO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO PAGO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO PAGO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO	1,000.00 1,500.00 700.00 2,800.00 4,600.00 31,800.00	31,800.00 0.04
4	2191-1-000019 DEPOSITO POR	CLASIFICAR DE 35714	PAGO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO  * Total-Poliza: *	0.23	0.19 <b>0.23</b>
D 0000068	07/09/2021 **** CANCELAD 1111 Efectivo	0 ***	*** CANCELADO ***  * Total-Poliza: *	0.23	0.00
DC 0000002 1	2 07/09/2021 **** CANCELAD 1111 Efectivo	O ***	*** CANCELADO ***  * Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000003 2 1	8220-3-314001-000002-001000-00	00014 TESORERIA MUN	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 014699 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR 014699 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORR	2,900.00	2,900.00
			* Total-Poliza: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000004 2			ONAL DE SECRETARIA 014709 TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL		698.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 18 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:01:23p. m.

FECHA:

IA-DG-25-2109

27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-392004-000	0001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014709 TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL	698.00	
				* Total-Poliza: *	698.00	698.00
DC 0000005 2 1	8220-4-441004-000	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	ISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA 014710 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS 014710 APOYO DE ALIMENTACION A ESPECIALISTAS	7,558.99	7,558.99
				* Total-Poliza: *	7,558.99	7,558.99
DC 0000006	8220-4-441004-000	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	ISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA 014711 APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS 014711 APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS	7,214.99	7,214.99
				* Total-Poliza: *	7,214.99	7,214.99
DC 0000007	8220-4-441004-000	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	ISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGARL DE COSALA 014712 APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS 014712 APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS	7,517.99	7,517.99
				* Total-Poliza: *	7,517.99	7,517.99
DC 0000008	8220-4-441004-000	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	ISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA 014713 APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS 014713 APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS	6,977.99	6,977.99
				* Total-Poliza: *	6,977.99	6,977.99
DC 0000009	8220-4-441004-000	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	ISTAS DEL HOSPITAL REGIONAL INTEGRAL DE COSALA 014714 APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS 014714 APOYO DE ALIMANTACION A ESPECIALISTAS	7,082.99	7,082.99
				* Total-Poliza: *	7,082.99	7,082.99
DC 0000010	07/09/2021 1 1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000016 2 1	8220-4-411001-000		SUBSIDIOS Y TRA	014747 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL 014747 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	25,000.00	25,000.00
				* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00
DC 0000017	7 08/09/2021 1	SUBSIDIO AL INSTIT	UTO MUNICIPAL DE	LAS MUJERES.		
2 1				014748 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I 014748 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I	10,000.00	10,000.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DC 0000018 2 1	8220-4-417004-000		SUBSIDIOS Y TRA	E LA JUVENTUD 014749 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL 014749 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JL	15,000.00	15,000.00
				* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
DC 0000025 2 1	8220-3-392004-000	0003-001000-000015	DIRECCION DE S	AD DE PROTECCION CIVIL 014767 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE 014767 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,689.55	9,689.55
				* Total-Poliza: *	9,689.55	9,689.55
DC 0000050	07/09/2021 1	PAGO DE ESTIMACIO	ON 1 FINIQUITO RE	HABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHAPA	ALA	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 19 de 127



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 2 8220-6-613007-000009-000911-000026 FONDO DE APOR 014811|PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL 290,743.08 8240-6-613007-000009-000911-000026 FONDO DE APOR 014811|PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL 290 743 08 1 \* Total-Poliza..: \* 290,743.08 290,743.08 DCK0000001 07/09/2021 1COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 1112-3-000021 FORTAMUN 2021 1138885727 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR 2 54,071.60 2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 9912037| 392|31/08/2021|0007458.15| 1 54.071.60 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014737|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE 54,071.60 8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014737 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE 6 54.071.60 8260-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014737|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE 3 54,071.60 8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014737 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE 5 54,071.60 \* Total-Poliza ..: \* 162,214.80 162,214.80 DCK0000002 08/09/2021 PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE FONDO IV) 1112-3-000021 FORTAMUN 2021 1138885727 PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE 1,710.00 6 2112-9-000912-000016 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC 9912016| 6067|02/08/2021|00000000000| 1,710.00 3 8250-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014740|PATRULLA POL-3782 1.710.00 5 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014740|PATRULLA POL-3782 1,710.00 8260-2-296001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014740|PATRULLA POL-3782 2 1 710 00 8270-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014740|PATRULLA POL-3782 4 1,710.00 \* Total-Poliza ..: \* 5,130.00 5,130.00 DCL0000001 08/09/2021 1PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LAS HABAS PAGO DE ESTIMACION 1 EMPEDRADO EN LA CALLE 6 1112-3-000022 FAIS 2021 1138887806 607,726.44 2113-1-000003-000006 CONSTRUCCIONES CIVILES Y EI 130006 I 1028|13/08/2021|00000000000 607.726.44 1 8250-6-615008-000009-000911-000026 FONDO DE APOR 014702|REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIO 3 632.908.48 8260-6-615008-000009-000911-000026 FONDO DE APOR 014702/REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIO 5 632,908.48 8260-6-615008-00009-000911-000026 FONDO DE APOR 014702|REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC 2 632,908.48 8270-6-615008-00009-000911-000026 FONDO DE APOR 014702|REGISTRO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCIC 632,908.48 \* Total-Poliza..: \* 1,873,543.40 1,873,543.40 DCL0000002 08/09/2021 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA CENTRAL 1112-3-000022 FAIS 2021 1138887806 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMIN 561,618.76 6 2113-9-000911-000010 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 3911010| 2484|31/08/2021|00000000000 561,618.76 1 3 8250-6-615001-000009-000911-000026 FONDO DE APOR 014703IESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO 584 890 25 8260-6-615001-000009-000911-000026 FONDO DE APOR 014703|ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO 584,890.25 5 8260-6-615001-000009-000911-000026 FONDO DE APOR 014703|ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO 584,890.25 2 8270-6-615001-00009-000911-000026 FONDO DE APOR 014703|ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO 4 584.890.25 \* Total-Poliza ... \* 1,731,399.26 1,731,399.26 DCL0000003 08/09/2021 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE LA SINDICATURA DE LA ILAMA 6 1112-3-000022 FAIS 2021 1138887806 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMIN 811 131 81 2113-9-000911-000010 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 39110101 2483|31/08/2021|00000000000 811,131.81 8250-6-615001-00009-000911-000026 FONDO DE APOR 014704|ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO 844,742.24 3 8260-6-615001-000009-000911-000026 FONDO DE APOR 014704|ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO 5 844,742.24 8260-6-615001-000009-000911-000026 FONDO DE APOR 014704|ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO 2 844.742.24 8270-6-615001-000009-000911-000026 FONDO DE APOR 014704 ESTIMACION 1 REHABILITACION DE CAMINO 4 844,742.24 \* Total-Poliza ..: \* 2,500,616.29 2,500,616.29 DD 0000001 09/09/2021 1Registro de los Documentos: 1217 2112-1-000005-000349 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV 105349 | 1217|09/09/2021|0000000.00|1. 4 2,900.00 5131-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014699| INTERNET 2,900.00 3 8240-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014699| INTERNET 2,900.00 8250-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014699 INTERNET 2,900.00 \* Total-Poliza ..: \* 5,800.00 5,800.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 20 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

8 2112_2-000004-000025   CANDELARIA TRUJULO JACOBO   294025   1439709/CORSUMO DE ALMANTOS   7,558.99   1439-392004-000001   1479-392004-000000   1479-392000000-000000   1479-39200-000000   1479-39200-000000   1479-3920000000-000000   1479-39200-000000-000000   1479-39200-000000-0000000   1479-39200-000000-0000000000000000000000000	POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4   2112-2-000004-000025   CANDELARIA TRUJILLO JACOBO   204025   103076709/201000000.0011   588.00   5821-4-441004-00001-00000-000004   SECRETARIA DEL 014709 (CONSUMO DE ALMANTOS   588.00   5824-4-441004-00001-00000-000004   SECRETARIA DEL 014709 (CONSUMO DE ALMANTOS   7.558.99   5820-4-41004-00001-000004-000004   SECRETARIA DEL 014709 (CONSUMO DE ALMANTOS   7.558.99   5820-4-41004-00001-000004-0000025   CANDELARIA TRUJILLO JACOBO   204025   14610708/2021 00000000011   7.214.09   7.558.99	DD 000000	2 07/09/2021	Registro de los Docur	mentos: C953E, 163			
1   5139-3-3920-000001-003000-000004   SECRETARIA DEI   014799   CONSUMO DE ALIMANTOS   5.688.00   6.688.00   7.588.39   6.688.00   7.588.39   6.688.00   7.588.39   6.688.00   7.588.39   7.588.39   6.688.00   7.588.39			· ·		204025   C953E 07/09/2021 0000000.00		698.00
\$   \$241-4-41004-00001-002000-000002   PRESIDENCIA MI. 014710   CONSUMO DE ALIMANTOS   7.588.99					·	200.00	7,558.99
3 8240-3-932010-000001-003000-000004   SECRETARIA DEI   014799 CONSUMO DE ALIMANTOS   6,980.00   7,558.99					·		
2 8250-3-39204-000001-000004-000001-000004-000001 SECRETARIA DEL 014700  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.558.9  **Total-Poliza**  1 698.00  **Total-Poliza**  1 7014-2-000004-000021 Registro de los Documentos: 164, 165  4 2112-2-000004-000025 CANDELARIA TRUILLI O JACOBO 20021   194 07/09/2021 000000.00 1 / 7,214.09  4 2112-2-000004-000025 CANDELARIA TRUILLI O JACOBO 20021   195 07/09/2021 000000.00 1 / 7,214.09  5 2241-4-41004-00001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014711  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.517.99  3 2240-4-41004-00001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014712  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.517.99  3 2240-4-41004-00001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014712  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.517.99  3 2240-4-41004-00001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014712  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.517.99  3 2520-4-41004-000001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014712  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.517.99  3 2520-4-41004-000001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014712  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.517.99  4 2112-2-000004-000025   PRESIDENCIA MI 014712  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.517.99  5 214-4-41004-000001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014712  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.517.99  5 214-4-41004-000001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014712  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.517.99  5 241-4-441004-000001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014712  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.517.99  5 241-4-441004-000001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014712  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.517.99  5 241-4-441004-000001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.517.99  5 241-4-441004-000001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.517.99  5 241-4-441004-000001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.502.99  7 224-4-441004-000001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.502.99  5 241-4-441004-000001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.502.99  5 241-4-441004-000001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.502.99  5 251-4-4-41004-000001-002000-000020   PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7.502					•	7,000.00	698.00
Total-Poliza:   Total-Poliza:   16,1513.98   16,513.98							7,558.99
Total-Poliza:					•		
	· ·	0200 1 111001 00	000.002000		·		16,513.98
2   112-2-00004-000025 CANDELARIA TRUJILLO JACOBO 204025   168[07/08/0221[000000.00]1.6   7,214.99	DD 000000	3 07/09/2021	Registro de los Docur	mentos: 164. 165			
1			•		204025   164 07/09/2021 0000000.00 1.0		7,214.99
S	8						7,517.99
3 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014711 CONSUMO DE ALIMANTOS 7,517.99					•		
7.8240-4-441004-000001-00200-000002   PRESIDENCIA MI. 014712   CONSUMO DE ALIMANTOS   7.517.99					·	7,517.99	7.214.99
*Total-Poliza: * 29,465.96 29,465.96  DD 0000004 07/09/2021 Registro de los Documentos: 166, 167  4 2112-2-000004-000025 CANDELARIA TRUJILLO JACOBO 204025   166 07/09/2021 0000000.00 1.( 6,977.99 1212-2-000004-000025 CANDELARIA TRUJILLO JACOBO 204025   167 07/09/2021 0000000.00 1.( 6,977.99 1241-4441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIAM 0147/13  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 7,082.99 7,082.99 7,082.94 14-4441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIAM 0147/13  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 7,082.99 8,000-4441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIAM 0147/14  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 7,082.99 8,000-444,000-400001-002000-000002 PRESIDENCIAM 0147/14  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 7,08					•		7,517.99
#*Total-Poliza.:: * 29,465.96 29,465.96  DD 0000004 07/09/2021 Registro de los Documentos: 166, 167  4 2112-2-000004-000025 CANDELARIA TRUJILLO JACOBO 204025   166 07/09/2021 000000.00 1.( 6,977.98 1 5241-444004-000001-002000-00002 PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 6,977.99 7 5241-4441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 7 8240-4441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 8 2404-4441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 8 250-4441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 8 250-4441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 9 8 250-4441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 9 8 250-4441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 9 8 250-4441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 9 8 250-4441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 9 8 250-4441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 9 8 250-4441004-000001-002000-000000000 PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 9 8 250-4441004-000001-002000-0000000 PRESIDENCIA MI 014713  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 9 8 250-4441004-000001-0000000000000000000000					•	,	
DD 0000004	2	8250-4-441004-00	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014711  CONSUMO DE ALIMANTOS	7,214.99	
4 2112-2-000004-000025 CANDELARIA TRUJILLO JACOBO 204025   166]07/09/2021 [0000000.00]1.( 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,					* Total-Poliza: *	29,465.96	29,465.96
8         21122-000004-000025 CANDELARIA TRUJILLO JACOBO         20425   167 07/09/2021 000000.00 1.f.         7,082.99           1         5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI.         014714  CONSUMO DE ALIMENTOS         6,977.99           7         8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI.         014714  CONSUMO DE ALIMENTOS         7,082.99           3         8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI.         014714  CONSUMO DE ALIMENTOS         7,082.99           6         8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI.         014714  CONSUMO DE ALIMENTOS         7,082.99           6         8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI.         014714  CONSUMO DE ALIMENTOS         7,082.99           7         977.99         7         7,082.99         7,082.99           8         250-4-441004-00001-002000-000002 PRESIDENCIA MI.         014714  CONSUMO DE ALIMENTOS         7,082.99           8         250-4-441004-000003-00003-00000-000002 PRESIDENCIA MI.         014714  CONSUMO DE ALIMENTOS         8,977.99           25         2112-1-000005-000341 BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC         105414  CONSUMO DE ALIMENTOS         9,689.55           1         5139-3-392004-000003-01000-000015 DIRECCION DE S         014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90         2,279.82           16         5139-3-392004-000003-01000-000015 DIRECCION DE S         014767	DD 0000000	4 07/09/2021	Registro de los Docur	mentos: 166, 167			
1 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014714  CONSUMO DE ALIMANTOS 7,082.99 7 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014714  CONSUMO DE ALIMENTOS 7,082.99 8 2840-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014714  CONSUMO DE ALIMENTOS 7,082.99 8 2850-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014714  CONSUMO DE ALIMENTOS 7,082.99 8 2850-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014714  CONSUMO DE ALIMENTOS 7,082.99 8 2850-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014714  CONSUMO DE ALIMENTOS 6,977.99 8 2850-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014714  CONSUMO DE ALIMENTOS 6,977.99 9 2 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014714  CONSUMO DE ALIMENTOS 6,977.99  * * Total-Poliza: * 28,121.96  DD 0000006 10/09/2021 Registro de los Documentos: CAFBC29 25 2112-1-000005-000341 BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC 105341   CAFBC29 08/09/2021 0001336.4! 9,689.55 1 5139-3-392004-000003-01000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82 1 6 5139-3-392004-000003-01000-000015 DIRECCION DE S 014767  FRANELAS 348.00 1 9 5139-3-392004-000003-01000-000015 DIRECCION DE S 014767  TRAPEADOR 482.56 4 5139-3-392004-000003-01000-000015 DIRECCION DE S 014767  TRAPEADOR 482.56 4 5139-3-392004-000003-01000-000015 DIRECCION DE S 014767  TRAPEADOR 482.56 1 5139-3-392004-000003-01000-000015 DIRECCION DE S 014767  TRAPEADOR 127.88 1 0 5139-3-392004-000003-01000-000015 DIRECCION DE S 014767  TRAPEADOR 127.88 1 0 5139-3-392004-000003-01000-000015 DIRECCION DE S 014767  TRAPEADOR 482.56 1 8240-3-392004-000003-01000-000015 DIRECCION DE S 014767  TRAPEADOR 482.56 1 8240-3-392004-000003-01000-000015 DIRECCION DE S 014767  TRAPEADOR 482.56 1 8240-3-392004-000003-01000-00015 DIRE							6,977.99
5         5241-4-441004-000001-002000-000002         PRESIDENCIA MI.         014714  CONSUMO DE ALIMENTOS         7,082.99           7         8240-4-441004-000001-002000-000002         PRESIDENCIA MI.         014714  CONSUMO DE ALIMENTOS         7,082.99           6         8250-4-441004-000001-002000-000002         PRESIDENCIA MI.         014713  CONSUMO DE ALIMENTOS         7,082.99           7         98250-4-441004-000001-002000-000002         PRESIDENCIA MI.         014713  CONSUMO DE ALIMENTOS         6,977.99           * Total-Poliza**         28,121.96         28,121.96           DD 0000000         10/09/2021 Registro de los Documentos: CAFBC29         * Total-Poliza**         28,121.96         28,121.96           DD 00000000000000000000000000000000000						6 077 00	7,082.99
7         8240-4-441004-000001-002000-000002         PRESIDENCIA MI.         014714  CONSUMO DE ALIMENTOS         7,082.99           3         8240-4-441004-000001-002000-000002         PRESIDENCIA MI.         014714  CONSUMO DE ALIMENTOS         7,082.99           2         8250-4-441004-000001-002000-000002         PRESIDENCIA MI.         014714  CONSUMO DE ALIMENTOS         7,082.99           2         8250-4-441004-000001-002000-000002         PRESIDENCIA MI.         014714  CONSUMO DE ALIMENTOS         6,977.99           2         8250-4-441004-000001-002000-000002         PRESIDENCIA MI.         014761  CONSUMO DE ALIMENTOS         6,977.99           2         8250-4-441004-000003-001000-000015         PRESIDENCIA MI.         014761  CONSUMO DE ALIMENTOS         6,977.99           2         8250-1112-1000005-000341         BRISSEIDA TIZEL IBARRA CRESPC         104767  DIRECCION DE SONA DE ALIMENTOS         2,279.82           1         5139-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE SONA DIRECCION DE SONA DE ALIMENTOS         348.00         42.79.82           2         25193-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE SONA DIRECCION DE SONA DE ALIMENTOS         42.56         42.56           4         5139-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE SONA DE SONA DE ALIMENTOS         301.60         127.88           15139-3-392004-00003-001000-000015					•	,	
8 250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014714   CONSUMO DE ALIMENTOS 7,082.99 8 250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014713   CONSUMO DE ALIMENTOS 6,977.99    * Total-Poliza: * 28,121.96 28,121.96 28,121.96    DD 0000006 10/09/2021 Registro de los Documentos: CAFBC29    25 2112-1-000005-000341 BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC 105341   CAFBC29 08/09/2021 0001336.4! 9,689.55    1 5139-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82    16 5139-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] FRANELAS 348.00    19 5139-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] JABON EN POLVO 674.95    22 5139-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] TRAPEADOR 482.56    4 5139-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] CLORO 117.88    10 5139-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88    11 5139-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] FABULOSO 301.60    24 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] FABULOSO 301.60    24 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] FABULOSO 301.60    25 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] FABULOSO 301.60    26 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] FABULOSO 301.60    27.279.82    28 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] FABULOSO 301.60    28 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] FABULOSO 301.60    29 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] DESINFECTANTE PARA MANOS 3.674.88    29 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] DESINFECTANTE PARA BASURA 60X90 2,279.82    212 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] DESINFECTANTE PARA BASURA 60X90 2,279.82    2279.82    2279.82    2279.82    2279.82    228 250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767] DESINFECTANTE PARA BASURA 60X90 2,279.82    2279.82    2279.82    2279.82    2279.82    2279.82    2279.82    2279.82    2279.82	7				·		7,082.99
* Total-Poliza: * 28,121.96 28,121.96 28,121.96   ** Total-Poliza: * 28,121.96 28,1					·	7 000 00	6,977.99
DD 0000006					·		
25					* Total-Poliza: *	28,121.96	28,121.96
1       5139-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90       2,279.82         16       5139-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  FRANELAS       348.00         19       5139-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  JABON EN POLVO       674.95         22       5139-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  TRAPEADOR       482.56         4       5139-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120       1,799.86         7       5139-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  CLORO       127.88         10       5139-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  CLORO       127.88         13       5139-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  FABULOSO       301.60         24       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  FABULOSO       301.60         21       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90       2,279.82         12       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120       1,799.86         15       8240-3-392004-00	DD 000000	6 10/09/2021	Registro de los Docur	mentos: CAFBC29			
16       5139-3-392004-00003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  FRANELAS       348.00         19       5139-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  JABON EN POLVO       674.95         22       5139-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  TRAPEADOR       482.56         4       5139-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  TRAPEADOR       1799.86         7       5139-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  CLORO       127.88         10       5139-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  TRAPEADOR       301.60         24       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  TRAPEADOR       301.60         24       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  TRAPEADOR       482.56         18       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  TRAPEADOR       482.56         21       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  TRAPEADOR       482.56         18       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  TRAPEADOR       482.56         28       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  DELSINFECTANTE PARA							9,689.55
19         5139-3-392004-00003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767/ JABON EN POLVO         674.95           22         5139-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767/ BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120         1,799.86           4         5139-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767/ BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120         1,799.86           10         5139-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767/ CLORO         127.88           13         5139-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767/ DESINFECTANTE PARA MANOS         3,674.88           13         5139-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767/ FABULOSO         301.60           24         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767/ FABULOSO         301.60           21         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767/ FABULOSO         348.00           2         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767/ FABULOSO         2,279.82           3         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767/ BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90         2,279.82           4         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767/ BOLSAS					·	,	
4         5139-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120         1,799.86           7         5139-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767  DESINFECTANTE PARA MANOS         3,674.88           10         5139-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767  DESINFECTANTE PARA MANOS         3,674.88           13         5139-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767  FABULOSO         301.60           24         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767  FRANELAS         482.56           18         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767  FRANELAS         348.00           21         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90         2,279.82           12         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767  DESINFECTANTE PARA MANOS         3,674.88           15         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120         301.60           9         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90         2,279.82           11         8250-3-392004-000003-001000-0000015					·		
7         5139-3-392004-00003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767   CLORO         127.88           10         5139-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767   DESINFECTANTE PARA MANOS         3,674.88           13         5139-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767   FABULOSO         301.60           24         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767   FABULOSO         301.60           21         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767   FABULAS         348.00           21         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767   DESINFECTANTE PARA MANOS         2,279.82           3         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767   DESINFECTANTE PARA MANOS         3,674.88           15         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767   DESINFECTANTE PARA BASURA 90X120         1,799.86           9         8240-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767   BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120         1,799.86           1         8250-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S         014767   DESINFECTANTE PARA MANOS         2,279.82           11         8250-3-392004-000003-001000-000015         DIRECCION DE S </td <td>22</td> <td>5139-3-392004-00</td> <td>0003-001000-000015</td> <td>DIRECCION DE S</td> <td>014767  TRAPEADOR</td> <td></td> <td></td>	22	5139-3-392004-00	0003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767  TRAPEADOR		
10 5139-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 13 5139-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  FABULOSO 301.60 24 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  TRAPEADOR 482.56 18 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  TRAPEADOR 348.00 21 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82 12 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86 15 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86 16 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  CLORO 1279.82 17 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 18 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA BASURA 60X90 2,279.82 19 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82 10 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 14 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 15 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 16 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 17 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 18 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 19 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 19 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 19 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 19 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 10 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	4				•		
13 5139-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  FABULOSO 301.60 24 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  TRAPEADOR 482.56 18 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  FRANELAS 348.00 21 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  JABON EN POLVO 674.95 3 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82 12 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 15 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86 9 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82 11 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82 11 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 14 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 14 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 14 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 15 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 16 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 17 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 18 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA BASURA 90X120 1,799.86	10				•		
18       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  FRANELAS       348.00         21       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  JABON EN POLVO       674.95         3       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90       2,279.82         12       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  DESINFECTANTE PARA MANOS       3,674.88         15       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  FABULOSO       301.60         6       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  FABULOSO       1,799.86         9       8240-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  CLORO       127.88         1       8250-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  DESINFECTANTE PARA BASURA 60X90       2,279.82         11       8250-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  DESINFECTANTE PARA MANOS       3,674.88         14       8250-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  DESINFECTANTE PARA MANOS       3,674.88         14       8250-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767  DESINFECTANTE PARA MANOS       3,674.88         14							
21 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   JABON EN POLVO 674.95 3 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82 12 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 301.60 6 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86 9 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 127.88 2 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82 11 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 14 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   CLORO 301.60 8 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   CLORO 127.88 15 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   CLORO 127.88 16 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   CLORO 127.88 17 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   CLORO 127.88 18 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   CLORO 127.88 19 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   CLORO 127.88 10 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   CLORO 127.88 10 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767   BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86					•		482.56
3 8240-3-392004-00003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82 12 8240-3-392004-00003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 15 8240-3-392004-00003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86 6 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86 9 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82 11 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 14 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 301.60 8 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  CLORO 127.88 5 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86					·		
15 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 FABULOSO 301.60 6 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86 9 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 CLORO 127.88 2 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82 11 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 14 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 FABULOSO 301.60 8 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 CLORO 127.88 5 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86					•		2,279.82
6 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86 9 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  CLORO 127.88 2 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82 11 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 14 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  FABULOSO 301.60 8 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  CLORO 127.88 5 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86	12				•		3,674.88
9 8240-3-392004-00003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 CLORO 127.88 2 8250-3-392004-00003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82 11 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 14 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 FABULOSO 301.60 8 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 CLORO 127.88 5 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86					•		301.60
2 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 60X90 2,279.82 11 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 DESINFECTANTE PARA MANOS 3,674.88 14 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 FABULOSO 301.60 8 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 CLORO 127.88 5 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86					·		
14       8250-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767 FABULOSO       301.60         8       8250-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767 CLORO       127.88         5       8250-3-392004-000003-001000-000015       DIRECCION DE S       014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120       1,799.86					•	2,279.82	127.50
8 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 CLORO 127.88 5 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86					•		
5 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA 90X120 1,799.86					·		
					•		
	23	8250-3-392004-00	0003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767 TRAPEADOR	482.56	
20 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014767  JABON EN POLVO 674.95	20	8250-3-392004-00	0003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767  JABON EN POLVO	674.95	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 21 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-3-392004-	-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014767  FRANELAS	348.00	
				* Total-Poliza: *	19,379.10	19,379.10
DD 0000018	8 07/09/202	1 1Registro de los Docur	mentos: CF206			
1		<del>-</del>		014811  PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	290,743.08	
4	2113-9-000911-0	000004 CONSTRUCCI	ONES CEFERNAS/	3911004  CF206 07/09/2021 0000000.00		278,758.05
5				014811  PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL		11,985.03
3 2				014811  PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL 014811  PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	290,743.08	290,743.08
_	22 0 0 10007	220011 000020	2 2 2 2 2 2 7 11 010	·		E04 400 10
				* Total-Poliza: *	581,486.16	581,486.16
I 0000003		1 1NGRESOS DIA 06 D			4.004.00	
1 3		CAJA INGRESOS 2021 PREDIAL RUSTICO IM		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	1,034.30 24.05	
4		PREDIAL RUSTICO IM		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	24.00	24.05
24		PRO ALFABETIZACION			40.33	200
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION	N 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		40.33
10		ASISTENCIA Y/O DEPO			2.41	=
11		ASISTENCIA Y/O DEPO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.00	2.41
31 32		PRO-CENTRO DE SAL PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33	40.33
38		PRO-MEJORAS MATE			121.00	70.33
39	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATE	RIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		121.00
45	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la	a Vía Pública ý Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	806.64	
46		Por el Uso de Piso en la	,		=	806.64
17 19		Otros aprovechamiento		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	-0.46	0.40
18 2		Otros aprovechamiento PREDIAL RUSTICO IMI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		-0.46 24.05
23		PRO ALFABETIZACION		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		24.05 40.33
9		ASISTENCIA Y/O DEP		INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2.41
30		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		40.33
37	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATE	RIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		121.00
44			•	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		806.64
16 5		OTROS APROVECHAI		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	24.05	-0.46
5 26		PREDIAL RUSTICO IM PRO ALFABETIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	24.05 40.33	
12		ASISTENCIA Y/O DEP		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33 2.41	
33		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33	
40	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATE	RIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	121.00	
47			a Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	806.64	
19	8120-6-610107		IDDODUOTIVO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	-0.46	o
6 7		PREDIAL RUSTICO IM		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	24.05	24.05
7 27		PREDIAL RUSTICO IM PRO ALFABETIZACIO		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	24.05	40.33
28				INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33	70.00
13				INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		2.41
14	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEP	ORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	2.41	
34		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	46 ==	40.33
35		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	40.33	404.00
41 42		PRO-MEJORAS MATE	` ,	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	121.00	121.00
42 48		Pro-Mejoras Mate	` '		121.00	806.64
49			•	INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	806.64	500.04
20	8140-6-610107		,	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	-	-0.46
21	8140-6-610107			INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2	-0.46	
8		PREDIAL RUSTICO IM		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		24.05
29 15				INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		40.33
15 36		ASISTENCIA Y/O DEP PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		2.41 40.33
43				INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		40.33 121.00
.0			(.570) / 100	52		121.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 22 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		•	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		806.64
22	8150-6-610107	Utros.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 06/09/2		-0.46
			* Total-Poliza: *	4,137.20	4,137.20
I 0000004	08/09/202	1 1NGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEI	L 2021		
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	12,001.50	
3		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2	10,910.45	
4		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2		10,910.45
10			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2	1,091.05	4 004 05
11			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2		1,091.05
2 9		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		10,910.45 1,091.05
5		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2	10,910.45	1,091.03
12		·	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2	1,091.05	
6		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2	.,	10,910.45
7		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2	10,910.45	
13	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2		1,091.05
14			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2	1,091.05	
8		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2		10,910.45
15	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 08/09/2		1,091.05
			* Total-Poliza: *	48,006.00	48,006.00
I 0000005	09/09/202	1 1NGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEI	L 2021		
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	280.06	
3	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	11.20	
4		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO			11.20
10		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	11.20	
11		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	22.04	11.20
17 18		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	33.61	33.61
24		Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	224.05	33.01
25		Expedición de certificados y legalización de Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	224.00	224.05
2		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
9		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
16	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.61
23	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		224.05
5	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	11.20	
12	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	11.20	
19		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		33.61	
26			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	224.05	
6		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		44.00	11.20
7			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	11.20	11.20
13 14			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	11.20	11.20
20			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	11.20	33.61
21		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	33.61	30.01
27		,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	50.01	224.05
28			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2	224.05	•
8			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		11.20
15	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		11.20
22		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		33.61
29	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 09/09/2		224.05
			* Total-Poliza: *	1,120.24	1,120.24
I 0000006	10/09/202	1 1NGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEI	L 2021		
1	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,124.75	
3			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	44.70	
4	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		44.70
10	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	40.30	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 23 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA N	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1124-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5	5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		40.30
17				INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	44.70	.0.00
18	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUI	D Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		44.70
24		PRO-CENTRO DE SALUI		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	40.30	
25		PRO-CENTRO DE SALUI			124.00	40.30
31 32		PRO-MEJORAS MATERI. PRO-MEJORAS MATERI.	` ,	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	134.09	134.09
38			, ,	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	120.88	104.00
39			, ,	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		120.88
45	1124-4-410102	Por el uso, concesión de o	casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	893.94	
46		Por el uso, concesión de o	casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		893.94
52		Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	805.84	005.04
53 2		Mercados Municipales.	5% LISO DE LOCA	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		805.84 44.70
9				INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		40.30
16				INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		44.70
23	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUI	D Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		40.30
30			` ,	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		134.09
37			, ,	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		120.88
44 51			casillas y piso en l	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		893.94
51 5		Mercados Municipales.	5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	44.70	805.84
12				INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	40.30	
19				INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	44.70	
26	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALU	D Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	40.30	
33			` ,	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	134.09	
40			` ,	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	120.88	
47 54		Mercados Municipales.	casillas y piso en i	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	893.94 805.84	
6		•	5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	003.04	44.70
7				INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	44.70	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION S	5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		40.30
14				INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	40.30	
20		PRO-CENTRO DE SALU			44.70	44.70
21 27		PRO-CENTRO DE SALU PRO-CENTRO DE SALU		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	44.70	40.30
28		PRO-CENTRO DE SALU			40.30	40.30
34				INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	10.00	134.09
35	8140-1-180502	PRO-MEJORAS MATERI	ALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	134.09	
41			` ,	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		120.88
42			` ,	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	120.88	
48				INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	902.04	893.94
49 55		Mercados Municipales.	casillas y piso en i	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	893.94	805.84
56		Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2	805.84	000.01
8		PRO ALFABETIZACION S	5% USO DE LOCA			44.70
15	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION S	5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		40.30
22		PRO-CENTRO DE SALU				44.70
29				INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		40.30
36 43			, ,	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		134.09 120.88
50			` ,	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		893.94
57		Mercados Municipales.	, p.55 5111	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 10/09/2		805.84
				* Total-Poliza: *	8,499.00	8,499.00
				** Total-Dia: **	7,740,105.30	7,740,105.30
D 0000027	15/09/202	1 1SUBSIDIO AL INSTITU	TO MUNICIPAL DE	I A JUVENTUD		
8		NORMAL 35714	. C MOMON ALDE	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTU		15,000.00
1			SUBSIDIOS Y TR/	014749  SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J	15,000.00	13,000.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 24 de 127



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m. 27/10/2021

IA-DG-25-2109

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 3 8240-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014749| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J 15,000.00 8250-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014749I SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J 5 15,000.00 2 8250-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014749| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J 15,000.00 8260-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014749| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J 7 15.000.00 SUBSIDIOS Y TR/ 014749| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J 4 8260-4-417004-000010-001000-000028 15,000.00 8270-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014749| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA J 6 15.000.00 60.000.00 60.000.00 \* Total-Poliza ..: \* D 0000029 14/09/2021 1PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021 8 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE E 80,000.00 5131-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVE 014750| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC 1 80,000.00 3 8240-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014750| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 80,000.00 8250-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014750| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 2 80,000.00 8250-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014750| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 80,000.00 8260-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014750| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 7 80.000.00 4 8260-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014750| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 80,000.00 8270-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014750| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 6 80,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 320,000.00 320,000.00 D 0000030 14/09/2021 PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE E 80,000.00 8 5131-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014751| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC 00.000,08 8240-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 3 80,000.00 2 8250-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014751| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 00.000,08 5 8250-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 80 000 00 8260-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014751 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC 80,000.00 4 8260-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014751| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 80.000.00 6 8270-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014751| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 00.000,08 320,000.00 \* Total-Poliza ... \* 320,000.00 D 0000031 14/09/2021 1PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE E 8 1112-2-000003 NORMAL 35714 80,000.00 5131-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014752| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 80,000.00 1 3 8240-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014752| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 80,000.00 8250-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014752 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 5 80,000.00 2 8250-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014752| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 80,000.00 4 8260-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014752I CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 80.000.00 8260-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014752| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 7 80,000.00 6 8270-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014752| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 80,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 320,000.00 320,000.00 D 0000032 14/09/2021 PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE E 8 80,000.00 5131-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014753| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 1 00.000,08 8240-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVE 014753| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFIC 80.000.00 3 8250-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014753| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 5 80,000.00 8250-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 80,000.00 2 8260-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 80.000.00 4 8260-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014753| CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 80,000.00 8270-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICI 00.000,08 6 \* Total-Poliza ..: \* 320,000.00 320,000.00 D 0000033 14/09/2021 PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ISMAEL MORAN ACOSTA) 1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE 6 6 960 00 2112-2-000002-000011 ISMAEL MORAN ACOSTA 202013 | 2061|18/08/2021|0000000960| 6,960.00 8250-3-361001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014754|DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES | 6.960.00 3 5 8260-3-361001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014754|DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES | 6,960.00 2 8260-3-361001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014754|DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES | 6.960.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 25 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2109

HORA: FECHA:

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8270-3-361001-0	00001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014754 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MES	6,960.00	
				* Total-Poliza: *	20,880.00	20,880.00
D 0000036	15/09/2021	1PAGO DE FACTURA	ANEXA REGISTRAD	DA EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (JORGE ARAGON T	ORRES)	
6 1		NGRESOS PROPIOS ( 00034 JORGE ARAGO		PAGO DE FACTURA ANEXA REGISTRADA EN LA CUE 106034   3295 13/02/2021 00000413.8	3,000.02	3,000.02
3	8250-4-441004-0	00001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014178 APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN		3,000.02
2 5				014178 APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN   014178 APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN	3,000.02	3,000.02
4				014178 APOYO CON TELA CICLONICA PARA JARDIN	3,000.02	2,2222
				* Total-Poliza: *	9,000.06	9,000.06
D 0000037	15/09/2021	1PAGO A CUENTA DE	HONORARIOS ASI	MILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE S	EPTIEMBRE DE 202	21
2 1	1112-2-000003 N 1123-1-000001-00		TONIETA CHAVEZ (	PAGO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A S PAGO A CUENTA DE HONORARIOS ASIMILABLES A S	12,000.00	12,000.00
				* Total-Poliza: *	12,000.00	12,000.00
D 0000038	15/09/2021	1PAGO DE SUELDOS	CORRESPONDIEN	TE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	E 2021.	
2	1112-2-000003			PAGO DE SUELDO A MANUELA DE JESUS VALENZUE		6,414.72
3 4	1112-2-000003 N 1112-2-000003 N			PAGO DE SUELDO A LAURA ANDREA JACOBO GONZ PAGO DE SUELDO A JESUS OCTAVIO RODRIGUEZ PI		11,338.10 7,909.36
5	1112-2-000003 N	NORMAL 35714		PAGO DE SUELDO A GUADALUPE CEBALLOS GARCI.		13,983.90
6 1	1112-2-000003 N 2111-1-000001-00		OS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A OSCAR ROBERTO CEBALLOS N PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMI	57,093.52	17,447.44
				* Total-Poliza: *	57,093.52	57,093.52
D 0000042	17/09/2021	1TRANSFERENCIA M	UNICIPAL CORRES	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA		
8	1112-2-000003 N	NORMAL 35714		TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		148,000.00
1 3				014777  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 014777  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	148,000.00	148,000.00
5	8250-4-411001-00	00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014777  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		148,000.00
2 4		00010-001000-000028 00010-001000-000028		014777  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 014777  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	148,000.00 148,000.00	
7		00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		148,000.00
6	8270-4-411001-00	00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014777  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	148,000.00	
				* Total-Poliza: *	592,000.00	592,000.00
D 0000045			UNICIPAL CORRES	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA		
8 1	1112-2-000003 N		SUBSIDIOS Y TRA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 014779  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	68,000.00	68,000.00
3	8240-4-411001-00	00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	ŕ	68,000.00
2 5				014779  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 014779  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	68,000.00	68,000.00
7	8260-4-411001-00	00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		68,000.00
4 6				014779  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 014779  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	68,000.00 68,000.00	
				* Total-Poliza: *	272,000.00	272,000.00
D 0000048	17/09/2021	TRANSFERENCIA M	UNICIPAL CORRES	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 AL INSTITUTO	MUNICIPAL DE LA	JUVENTUD DE CC
8	1112-2-000003 N			TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
1 3				014781  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 014781  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	25,000.00
5	8250-4-417004-0	00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014781 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
2 4				014781  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 014781  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00 25,000.00	
7	8260-4-417004-0	00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	014781 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6	8270-4-417004-0	00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	014781  TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 26 de 127



#### LIBRO DIARIO

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** \* Total-Poliza ..: \* 100.000.00 100.000.00 D 0000052 17/09/2021 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOST 2 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE SUELDO A CLAUDIA VALENZUELA BAYARD 3,166.32 2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUN 1 3,166.32 \* Total-Poliza..: \* 3,166.32 3,166.32 D 0000053 17/09/2021 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO Y PRIM 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE SUELDO A HUMBERTO ONTIVEROS CARRI 2 3.658.86 3 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE SUELDO A IRASEMA LOPEZ ACOSTA 3,382.31 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE SUELDO A PABLO CABRERA BARRAZA 4 2,393.54 5 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE SUELDO A ERIKA SARABIA APODACA 11,575.20 PAGO DE SUELDO A GUADALUPE MOLINA BATIZ 6 1112-2-000003 NORMAL 35714 4 850 68 1112-2-000003 **NORMAL 35714** PAGO DE SUELDO A MARTIN TRUJILLO JACOBO 2DA 2,385.16 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE SUELDO A ANGEL RAFAEL MEDINA ALVARE 8 6.382.00 9 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE SUELDO A MARIELA QUINTERO OCHOA 20 2,616.74 1112-2-000003 NORMAL 35714 DISPERSION DE NOMINA A PERSONAL POR LA PRIM 10 237,556.31 2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUN 274,800.80 \* Total-Poliza ..: \* 274,800.80 274,800.80 D 0000054 17/09/2021 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO PAGO DE SUELDO A MARCO ANTONIO AGUIRRE SAN 2 1112-2-000004 IMPTO.S/GASOLINA 35846 13,459.32 1 2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYUN 13,459.32 \* Total-Poliza ... \* 13,459,32 13,459.32 D 0000055 17/09/2021 1SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA. 8 1112-2-000003 NORMAL 35714 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y 25,000.00 5212-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR # 014788| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI 25,000.00 1 3 8240-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014788I SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI 25,000.00 8250-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014788| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI 2 25.000.00 8250-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014788| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI 25,000.00 5 8260-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014788I SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI 25,000.00 7 8260-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014788| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI 25,000.00 4 8270-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 014788| SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEI 6 25,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 100,000.00 100,000.00 D 0000057 17/09/2021 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO) 47 1112-2-000004 IMPTO.S/GASOLINA 35846 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA 135,881.10 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 | 402|16/09/2021|0002372.48| 17,200.50 10 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 I 405|16/09/2021|0016369.74| 118.680.60 12 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 14,020.00 16 8250-2-261001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 014794ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 700.00 20 8250-2-261001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 1,200.00 8250-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 17,565.00 24 28 8250-2-261001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 1,700.00 8250-2-261001-000001-005600-000011 014795ICOMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES. 11,200.50 3 DEPARTAMENTO 32 8250-2-261001-000001-005600-000011 **DEPARTAMENTO** 014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 15,944.60 36 8250-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014794ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 2.100.00 40 8250-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 37,360.00 44 8250-2-261001-000004-005603-000058 **DEPARTAMENTO** 014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 28.091.00 7 8250-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014795|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES. 6,000.00 014794ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 11 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 14.020.00 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 14,020.00 14 8260-2-261001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 15 700 00 18 8260-2-261001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 700.00 8260-2-261001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 19 1,200.00 22 8260-2-261001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 014794|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 1,200.00 23 8260-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 17,565.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 27 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA: HORA: 07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-261001-0	00001-005000-000009		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,565.00
30		00001-005100-000010		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
27				014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
5		00001-005600-000011		014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		11,200.50
2	8260-2-261001-0	00001-005600-000011		014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	11,200.50	
31		00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,944.60	
34		00001-005600-000011		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,944.60
35				014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
38				014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
39				014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	37,360.00	
42		00004-001000-000017		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		37,360.00
9				014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		6,000.00
46		00004-005603-000058		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	00.004.00	28,091.00
43		00004-005603-000058		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,091.00	
6		00004-005603-000058		014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,000.00	
13				014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,020.00	
17				014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
21				014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
25				014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,565.00	
29				014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
4		00001-005600-000011		014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,200.50	
33		00001-005600-000011		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,944.60	
37				014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
41		00004-001000-000017		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	37,360.00	
45				014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,091.00	
8	8270-2-261001-0	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	6,000.00	407.040.00
				* Total-Poliza: *	407,643.30	407,643.30
D 0000061	14/09/2021	1PAGO DE CLORO PO	OR PARTE DE JAPA	CO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO, JULIO, A	AGOSTO Y SEPTIEM	BRE 2021
1	1112-2-000003 I			PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF	80,000.00	
2	1112-2-000003 I	NORMAL 35714		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF	80,000.00	
3	1112-2-000003 I			PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF	80,000.00	
4	1112-2-000003 I			PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF	80,000.00	
5	1123-6-000001-0			PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF		80,000.00
6	1123-6-000001-0			PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF		80,000.00
7	1123-6-000001-0			PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF		80,000.00
8	1123-6-000001-0	00002 JAPACO		PAGO DE CLORO POR PARTE DE JAPACO CORRESF		80,000.00
				* Total-Poliza: *	320,000.00	320,000.00
D 0000071				RIO CORRESPONDIENTE A LA PIMERA QUINCENA DEL N	MES DE SEPTIEMBRI	
22 1				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO ( 014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	21,000.00	40,975.00
8				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	8,300.00	
o 15				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	11,675.00	
3				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	11,070.00	21,000.00
10				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (		8,300.00
17				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (		11,675.00
2				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	21,000.00	11,073.00
5				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	21,000.00	21,000.00
9				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	8,300.00	21,000.00
12		00001-003104-000008		014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	0,000.00	8,300.00
16				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	11,675.00	5,000.00
19		00004-001000-000017		014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	11,010.00	11,675.00
7				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (		21,000.00
4				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	21,000.00	21,000.00
14				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	21,000.00	8,300.00
11				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	8,300.00	0,300.00
18				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	11,675.00	
21		00004-001000-000017		014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	11,070.00	11,675.00
6				014851  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	21,000.00	11,073.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 28 de 127



#### LIBRO DIARIO

### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION** DEBE **HABER** 13 8270-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO ( 8,300.00 8270-1-122001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014851| NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C 20 11.675.00 \* Total-Poliza ..: \* 163,900.00 163,900.00 D 0000073 15/09/2021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO 455 1129-1-002021 SUBSIDIO AL EMPLEO 2021 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUINCENA 418 25 449 2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 1,219,828.21 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 450 2117-1-000001-000001 ISR DE TRABAJADORES 96,925.37 84,946.55 451 2117-1-000003-000001-000001 RETENCION DEL ISSSTE 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 453 2117-1-000008-000001-000001 CUOTA SINDICAL DE TRA 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 2,497.01 2117-1-000011-000001-000001 PENSIONES ALIMENTICIF 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 454 11,913.30 452 2117-1-000013-000001-000001 PRESTAMO ISSSTE A TRA 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 17,450.17 5111-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 79,497.00 8 5111-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 40,075.65 113 5111-1-113001-000001-002001-000056 SECRETARIA PAR 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 6,453.30 15 5111-1-113001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUF 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 34,518.60 UNIDAD DE ACCE 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 92 5111-1-113001-000001-002501-000050 20,285.10 99 5111-1-113001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR. 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 8,568.75 OFICIALIA MAYOR 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 134 5111-1-113001-000001-002504-000064 30,512.40 22 5111-1-113001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 60,162.75 29 5111-1-113001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 8,937.15 36 5111-1-113001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 8,937.15 43 5111-1-113001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 13,566.00 50 5111-1-113001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 13,566.00 57 5111-1-113001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE DI 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 89,359.35 64 5111-1-113001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TL 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 41,733.75 71 5111-1-113001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO | 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 106,970.55 78 5111-1-113001-000002-001000-000014 TESORERIA MUNI 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 70,195.65 85 5111-1-113001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 24,237.90 106 5111-1-113001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E( 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 7,932.30 120 5111-1-113001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION [ 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 97,798.80 127 5111-1-113001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 77,143.44 183 5113-1-131001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 586.79 141 5113-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 976.65 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 148 5113-1-131001-000001-005100-000010 351DIRECCIÓN D 1,147.00 155 5113-1-131001-000001-005600-000011 **DEPARTAMENTO** 014872I PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 2.359.52 162 5113-1-131001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 382.87 169 5113-1-131001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION | 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 2,401.54 176 5113-1-131001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 1,788.66 190 **DEPARTAMENTO** 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 5113-1-132002-000001-005600-000011 3.503.11 197 5113-1-132002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION | 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 821.04 204 5113-1-134002-000001-001000-000001 REGIDORES 014872I PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 36.000.00 5113-1-134002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 1,000.00 211 281 5113-1-134002-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 3.000.00 218 5113-1-134002-000001-002500-000003 SINDICO PROCUF 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 9,000.00 267 5113-1-134002-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 4.000.00 302 5113-1-134002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 2,000.00 225 5113-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014872I PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 7 500 00 232 5113-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 4,784.47 239 5113-1-134002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 2.000.00 246 5113-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 2,300.00 253 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 5113-1-134002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 23.000.00 260 5113-1-134002-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 2,000.00 274 5113-1-134002-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014872I PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 1 000 00 288 5113-1-134002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION | 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 4,732.05 295 DEPARTAMENTO 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 5113-1-134002-000004-005603-000058 1.312.07 309 5115-1-153001-000001-007000-000013 PENSIONES VITA 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 398,911.80 PRESIDENCIA ML 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 316 5115-1-154005-000001-002000-000002 4,007.56 421 5115-1-154005-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 645.34 323 5115-1-154005-000001-002500-000003 SINDICO PROCUF 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 3 451 88 400 5115-1-154005-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 2,028.54

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 29 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

### PAGE   PROVISION   DEBT   HABER   ### S115-1-14000-000001-020300-000001   SISTEM NINEGR   014972 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER OU   8.08.88   ### S115-1-154005-000001-020300-000001   SISTEM NINEGR   014972 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER OU   6.016.30   ### S115-1-154005-000001-020300-000001   SISTEM NINEGR   014972 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER OU   6.016.30   ### S115-1-154005-000001-02011-0200003   SINDICATURA TY   014972 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER OU   883.70   ### S115-1-154005-000001-02011-0200003   SINDICATURA TY   014972 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER OU   883.70   ### S115-1-154005-000001-020001-0200003   SINDICATURA TY   014972 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER OU   883.70   ### S115-1-154005-000001-020001-0200000   DIRECCIÓN DE 10   014972 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER OU   883.70   ### S115-1-154005-000001-0200000-020000   DIRECCIÓN DE 10   014972 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER OU   8,035.90   ### S115-1-154005-000001-0200000-020000   DIRECCIÓN DE 10   014972 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER OU   8,035.90   ### S115-1-154005-000001-0200000-020000   DIRECCIÓN DE 10   014972 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER OU   1,0387.14   ### S115-1-154005-000001-020000000000   DIRECCIÓN DE 10   014972 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER OU   1,0387.14   ### S115-1-154005-000001-02000000000000000000000000000						
### 5115-1-1-5400-00001-00000-000004   CFICALIA MAYOF   01-4872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   80.70   ### 5115-1-1-5400-000001-00001-000005   SINDICATURA***   01-4872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   80.70   ### 5115-1-1-15400-000001-00001-000007   SINDICATURA***   01-4872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   80.70   ### 5115-1-15400-000001-00001-000007   SINDICATURA***   01-4872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   1.356.58   ### 5115-1-15400-000001-00001-00000000000   DIRECCIÓN DE DI   01-4872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   1.356.58   ### 5115-1-15400-000001-000001-00001-00001-00001-00001-00001-00001-0	POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
\$115.1-154005.00001-003010-000003   SIDICATURA ***   *0.4872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 88.7 0	407	5115-1-154005-000001-002502-0	00051 SISTEMA INTEGR	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
315   5115-1-1-500-00000-1-03101-000005   SMICATURA***   0.4872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   3.85.58				•		
\$115-1-1-5400-000001-00310-000003   SINICATURA**   1-472   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   1.356.58				•		
\$115-1-1-54005-000001-003104-000005   SINICIATURA "O" 014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   1.356.58				•		
\$151-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1				•		
\$155-1-1500-500001-00500-0000010   DRECCIÓN DE DI 014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER OU   4,173.40				•		
\$115-1-1-500-500001-00500-000010   DIRECCION DE TI 014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   1,089.71				•		
379				•		
366				•		
415				•		
428	393	5115-1-154005-000004-001000-0	00017 DIREC. GRAL. DE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
38 240-1-13001-000001-000004-000000000000000	414	5115-1-154005-000004-003105-0	00055 DIRECCION DE E	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
3				•		
10   8240-1-113001-000001-00201-000005   SECRETARIA PA   014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   4.075.65				•	7,801.94	
115				•		
18240-1-11901-000001-00250-000051   SISTMA INTEGR   14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   2,285.10				•		
94 8240-1-113001-000001-02502-000050						
101   8240-1-113001-000001-02502-000064   OFICIALIA MYOF 0 14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   3,05124   24   8240-1-113001-000001-02504-000064   OFICIALIA MYOF 0 14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   6,162.75   38   2240-1-113001-000001-030110-000005   SINIDICATURA 1º* 0 14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   8,937.15   38   2240-1-113001-000001-030110-000007   SINIDICATURA 1º* 0 14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   8,937.15   45   8240-1-113001-000001-030110-000007   SINIDICATURA 1º* 0 14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   13,566.00   59   8240-1-113001-000001-030110-000007   SINIDICATURA 1º* 0 14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   13,566.00   39   8240-1-113001-000001-000010-0000000   SINIDICATURA 1º* 0 14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   13,566.00   39   8240-1-113001-000001-0000010-00000000   SINIDICATURA 1º* 0 14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   30,599.35   30   30   30   30   30   30   30				•		
248   249-1-113001-000001-0000000000000000000000				•		
31   8240-1-113001-000001-003101-000005   SINDICATURA 7°   14872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 8,937,15		8240-1-113001-000001-002504-0		•		
8240-1-113001-000001-003102-000006   SINDICATURA *D** 014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   13,566.00	24	8240-1-113001-000001-003000-0	00004 SECRETARIA DEL	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		60,162.75
58   240-1-113001-000001-003103-000007   SINDICATURA "C" 014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 13,566,00	31			•		8,937.15
52   2240-1-113001-00001-05000-000000   SINDICATURA 'D'   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   83,593   35   36   3240-1-113001-00001-05000-000011   DIRECCIÓN DE DI   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   41,733.75   38   3240-1-113001-000001-005600-000011   DEPARTAMENTO   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   106,970.55   37   38   3240-1-113001-000002-001000-000014   TESCERIA MUN   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   106,970.55   37   38   3240-1-113001-000004-001000-000017   DIRECCIÓN DE DI   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   24,237.90   18   2240-1-113001-00004-00100-000055   DIRECCIÓN DE DI   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   37,932.30   120   8240-1-113001-00004-005600-000055   DIRECCIÓN DE DI   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   97,938.30   120   8240-1-131001-00004-005600-000056   DIRECCIÓN DE DI   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   97,938.30   120   8240-1-131001-000004-005600-000056   DIRECCIÓN DE DI   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   97,088.31   120				•		
58   2424-1-113001-00001-05000-000000   DIRECCIÓN DE TO 14872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   41,733,75   73   3240-1-113001-000010-0000010   DEPARTAMENTO   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   106,970.55   78   24240-1-113001-000002-001000-000011   TESORERIA MIN   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   70,195.65   78   24240-1-113001-000004-0010000000017   DEPARTAMENTO   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   79,322.30   78   24240-1-113001-00004-005005   DIRECCION DE E   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   79,323.30   78   24240-1-113001-00004-05600-000058   DEPARTAMENTO   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   79,323.30   79,323.30   79,324.30   79				•		,
66   8240-1-113001-000001-005100-000011   DIRECCIÓN DE T.   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   106.970.55						,
8240-1-113001-000004-001000-000011   DEPARTAMENTO   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   70,195,65				•		
80         8240-1-113001-000002-001000-000014         TESORERIA MUN         0.14872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         24,237.90           108         8240-1-113001-000004-003105-000055         DIREC. GRAL. DE         0.14872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         7,932.30           129         8240-1-113001-000004-005601-000057         SUB DIRECCION DE         1.04872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         7,932.30           129         8240-1-113001-000004-005601-000057         SUB DIRECCION         1.04872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         97,798.80           150         8240-1-131001-000001-002504-000064         OFICALIA MAYO         1.04872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         966.57           150         8240-1-131001-000001-005100-00001         DIRECCIÓN DE D         0.14872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         976.65           150         8240-1-131001-000001-005100-00001         DEPARTAMENTO         0.14872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         2,359.52           164         8240-1-131001-000001-005600-000011         DEPARTAMENTO         0.14872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         2,359.52           171         8240-1-131001-000004-005601-000057         SUB DIRECCION         0.14872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         2,309.52           172         8240-1-134002-0000004-005601-000057         SUB DIRECCION         0.14872  PR				•		
108   8240-1-113001-000004-003105-000057   DIRECCION DE E.   DIRAFZI PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 97,798.80				·		
122   8240-1-133001-000004-005603-000058   DEPARTAMENTO   014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   77,198.80   14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   586.79   14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   586.79   14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   586.79   14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   586.79   14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   586.79   14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   586.79   14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   1,147.00   14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   1,147.00   14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   2,359.52   14872   1	87	8240-1-113001-000004-001000-0	00017 DIREC. GRAL. DE	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90
129				•		
185				•		
143				•		
150				•		
157   8240-1-131001-00001-005600-000014   TESORERIA MUN   14872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   328.87   328.47   329.11   31001-000004-005601-000057   SUB DIRECCION   014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   2,401.54   328.87   329.40-1-131001-00004-005601-000058   DEPARTAMENTO   014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   1,788.66   3240-1-132002-000004-005601-000057   SUB DIRECCION   014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   3,503.11   32902-1-134002-000004-005601-000057   SUB DIRECCION   014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   3,600.00   32904-1-134002-000001-002000-000001   PRESIDENCIA MI   014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   3,600.00   32904-1-134002-000001-002500-000003   SIDICO PROCUI   014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   3,000.00   32904-1-134002-000001-002500-000003   SIDICO PROCUI   014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   3,000.00   32904-1-134002-000001-002500-000004   SECRETARIA PAF   014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   3,000.00   32904-1-134002-000001-002500-000004   OFICIALIA MAYOF   014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   3,000.00   32904-1-134002-000001-002500-000004   OFICIALIA MAYOF   014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   3,000.00   32904-1-134002-000001-002500-000004   OFICIALIA MAYOF   014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   3,000.00   32904-1-134002-000001-005000-000000   DIRECCIÓN DE D   014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   3,000.00   32904-1-134002-000001-005000-000000   DIRECCIÓN DE D   014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU   3,000.00   3,000.				•		
164         8240-1-131001-00002-001000-000014         TESORERIA MUN         014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         382.87           171         8240-1-131001-00004-005603-000058         SUB DIRECCION         014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         2,401.54           192         8240-1-132002-000001-005600-000011         DEPARTAMENTO         014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         3,503.11           199         8240-1-132002-000004-005601-000057         SUB DIRECCION         014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         821.04           206         8240-1-134002-000001-0020000-000001         SUB DIRECCION         014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         821.04           213         8240-1-134002-000001-00200000002         PRESIDENCIA MI         014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         36,000.00           283         8240-1-134002-000001-002500-000005         SECRETARIA PAF         014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         3,000.00           290         8240-1-134002-000001-002501-000050         SINDICO PROCUI         014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         9,000.00           291         8240-1-134002-000001-002500-000009         SECRETARIA DEI         014872   PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         9,000.00           292         8240-1-134002-000001-003000-000009         DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE DIA PRIM				•		
178 8240-1-131001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 14872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 3,503.11 199 8240-1-132002-000001-005601-000057 SUB DIRECCION 14872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 821.04 206 8240-1-34002-000001-001000-000001 PRESIDENCIA MI 14872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 36,000.00 213 8240-1-134002-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 1,000.00 2840-1-134002-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 3,000.00 200 8240-1-134002-000001-002500-000005 SECRETARIA PAF 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 9,000.00 200 200 200 200 200 200 200 200 2				•		,
192         8240-1-132002-00001-005600-000011         DEPARTAMENTO         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         3,503.11           199         8240-1-132002-000004-005601-000057         SUB DIRECCION         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         821.04           206         8240-1-134002-000001-001000-000001         REGIDORES         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         36,000.00           213         8240-1-134002-000001-002001-000050         PRESIDENCIA MI         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         1,000.00           220         8240-1-134002-000001-002501-000005         SECRETARIA PAF         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         3,000.00           269         8240-1-134002-000001-002501-000005         UNIDAD DE ACCE         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         9,000.00           214         8240-1-134002-000001-002504-000064         OFICIALIA MAYOF         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         2,000.00           224         8240-1-134002-000001-005000-000001         DIRECCIÓN DE D         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         7,500.00           241         8240-1-134002-000001-005100-000010         DIRECCIÓN DE D         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         2,000.00           248         8240-1-134002-000004-005600-000010         DIRECCIÓN DE T         014872  PROVISION D	171	8240-1-131001-000004-005601-0	000057 SUB DIRECCION	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,401.54
199       8240-1-132002-000004-005601-00057       SUB DIRECCION       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       36,000.00         213       8240-1-134002-000001-002000-000002       PRESIDENCIA MI       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,000.00         283       8240-1-134002-000001-002001-000056       SECRETARIA PAF       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       3,000.00         220       8240-1-134002-000001-002500-000003       SINDICO PROCUI       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       9,000.00         269       8240-1-134002-000001-002501-000050       UNIDAD DE ACCE       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       9,000.00         304       8240-1-134002-000001-002504-000064       OFICIALIA MAYOF       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         227       8240-1-134002-000001-003000-000009       SECRETARIA DEI       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       7,500.00         234       8240-1-134002-000001-005000-000001       DIRECCIÓN DE TO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         248       8240-1-134002-000001-005100-000010       DIRECCIÓN DE TO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         255       8240-1-134002-000004-005600-000011       DEPARTAMENTO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,300.00	178	8240-1-131001-000004-005603-0	00058 DEPARTAMENTO	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
206         8240-1-134002-000001-001000-000001         REGIDORES         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         36,000.00           213         8240-1-134002-000001-002000-000005         PRESIDENCIA MI         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         1,000.00           283         8240-1-134002-000001-002500-000003         SECRETARIA PAF         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         3,000.00           290         8240-1-134002-000001-002501-000050         UNIDAD DE ACCE         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         9,000.00           304         8240-1-134002-000001-002504-00064         UNIDAD DE ACCE         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         4,000.00           227         8240-1-134002-000001-003000-000004         UNIDAD DE ACCE         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         2,000.00           234         8240-1-134002-000001-003000-000004         SECRETARIA DEI         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         7,500.00           248         8240-1-134002-000001-005000-000010         DIRECCIÓN DE TI         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         2,000.00           255         8240-1-134002-000001-005600-000011         DEPARTAMENTO         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         2,300.00           262         8240-1-134002-000004-005603-000055         DIRECCIÓN DE E         014872  PROVISIO				•		
213       8240-1-134002-000001-002000-000002       PRESIDENCIA MI       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,000.00         283       8240-1-134002-000001-002501-000003       SECRETARIA PAF       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       3,000.00         200       8240-1-134002-000001-002501-000050       SINDICO PROCUI       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       9,000.00         304       8240-1-134002-000001-002501-000060       OFICIALIA MAYOF       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,000.00         227       8240-1-134002-000001-003000-000004       SECRETARIA DEL       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       7,500.00         234       8240-1-134002-000001-005000-000009       SECRETARIA DEL       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       7,500.00         248       8240-1-134002-000001-005000-000001       DIRECCIÓN DE D       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         248       8240-1-134002-000001-005600-000011       DIRECCIÓN DE T       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,300.00         255       8240-1-134002-000004-001000-000014       TESORERIA MUN       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       23,000.00         262       8240-1-134002-000004-005005       DIRECCIÓN DE D       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         2				•		
283         8240-1-134002-00001-002001-00005         SECRETARIA PAF         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         3,000.00           220         8240-1-134002-000001-002500-000003         SINDICO PROCUI         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         9,000.00           269         8240-1-134002-000001-002501-000050         UNIDAD DE ACCE         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         4,000.00           304         8240-1-134002-000001-003000-000004         SECRETARIA DEI         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         2,000.00           227         8240-1-134002-000001-005000-000009         DIRECCIÓN DE D         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         7,500.00           241         8240-1-134002-000001-005000-000010         DIRECCIÓN DE TI         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         4,784.47           241         8240-1-134002-000001-005600-000011         DIRECCIÓN DE TI         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         2,000.00           255         8240-1-134002-000004-001000-000017         DEPARTAMENTO         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         23,000.00           262         8240-1-134002-000004-001000-000017         DIRECCIÓN DE E         014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU         2,000.00           290         8240-1-134002-000004-005601-000057         SUB DIRECCION DE E         014872				•		
220       8240-1-134002-000001-002500-000003       SINDICO PROCUI       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       9,000.00         269       8240-1-134002-000001-002501-000050       UNIDAD DE ACCE       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,000.00         304       8240-1-134002-000001-002504-000064       OFICIALIA MAYOF       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         227       8240-1-134002-000001-003000-000009       SECRETARIA DEL       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       7,500.00         234       8240-1-134002-000001-005000-000001       DIRECCIÓN DE D       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,784.47         241       8240-1-134002-000001-005600-000011       DIRECCIÓN DE T       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         255       8240-1-134002-000001-005600-000014       DEPARTAMENTO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       23,000.00         262       8240-1-134002-000004-001000-000017       TESORERIA MUN       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         276       8240-1-134002-000004-003105-000055       DIRECCION DE E       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,000.00         290       8240-1-134002-000004-003603-000055       DIRECCION DE E       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,312.07				•		
269       8240-1-134002-000001-002501-000050       UNIDAD DE ACCE       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,000.00         304       8240-1-134002-000001-002504-000064       OFICIALIA MAYOF       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         227       8240-1-134002-000001-003000-000004       SECRETARIA DEL       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       7,500.00         234       8240-1-134002-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         248       8240-1-134002-000001-005600-000011       DIRECCIÓN DE T       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         255       8240-1-134002-000002-001000-0000017       DEPARTAMENTO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       23,000.00         262       8240-1-134002-000004-001000-000017       DIREC. GRAL. DE       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       23,000.00         290       8240-1-134002-000004-005601-000057       DIREC. GRAL. DE       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,000.00         297       8240-1-134002-000004-005601-000057       DIRECCIÓN DE E       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,000.00         298       8240-1-134002-000004-005601-000057       DIRECCIÓN DE E       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,312.07				•		
304       8240-1-134002-000001-002504-000064       OFICIALIA MAYOF       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         227       8240-1-134002-000001-003000-000004       SECRETARIA DEL       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       7,500.00         234       8240-1-134002-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,784.47         241       8240-1-134002-000001-005100-000010       DIRECCIÓN DE T       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         248       8240-1-134002-000001-005600-000011       DEPARTAMENTO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,300.00         255       8240-1-134002-000002-001000-000017       TESORERIA MUN       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       23,000.00         262       8240-1-134002-000004-001000-000017       DIREC. GRAL. DE       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         290       8240-1-134002-000004-005601-000057       DIREC. GRAL. DE       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,000.00         297       8240-1-134002-000004-005601-000057       SUB DIRECCION       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,732.05         297       8240-1-134002-000004-005603-000058       DEPARTAMENTO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,312.07         <				•		
234       8240-1-134002-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,784.47         241       8240-1-134002-000001-005100-000010       DIRECCIÓN DE TI       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         248       8240-1-134002-000001-005600-000011       DEPARTAMENTO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,300.00         255       8240-1-134002-000002-001000-000014       TESORERIA MUN       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       23,000.00         262       8240-1-134002-000004-001000-000017       DIRECCION DE E       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         276       8240-1-134002-000004-003105-000055       DIRECCION DE E       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,000.00         290       8240-1-134002-000004-005601-000057       SUB DIRECCION       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,732.05         297       8240-1-134002-000004-005603-000058       DEPARTAMENTO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,312.07         311       8240-1-153001-000001-007000-000013       PENSIONES VITA       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       398,911.80         318       8240-1-154005-000001-002000-000002       PRESIDENCIA MI       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,007.56 <td>304</td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td>	304			•		
241       8240-1-134002-000001-005100-000010       DIRECCIÓN DE TI       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         248       8240-1-134002-000001-005600-000011       DEPARTAMENTO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,300.00         255       8240-1-134002-000002-001000-000014       TESORERIA MUN       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       23,000.00         262       8240-1-134002-000004-001000-000017       DIREC GRAL DE 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         276       8240-1-134002-000004-003105-000055       DIRECCION DE E 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,000.00         290       8240-1-134002-000004-005601-000057       SUB DIRECCION DE E 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,732.05         297       8240-1-134002-000004-005603-000058       DEPARTAMENTO 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,312.07         311       8240-1-153001-000001-007000-000013       PENSIONES VITA 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       398,911.80         318       8240-1-154005-000001-002000-000002       PRESIDENCIA MI       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,007.56	227	8240-1-134002-000001-003000-0	000004 SECRETARIA DEL	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
248       8240-1-134002-000001-005600-000011       DEPARTAMENTO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,300.00         255       8240-1-134002-000002-001000-000014       TESORERIA MUN       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       23,000.00         262       8240-1-134002-000004-001000-000017       DIREC. GRAL. DE       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         276       8240-1-134002-000004-003105-000055       DIRECCION DE E       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,000.00         290       8240-1-134002-000004-005601-000057       SUB DIRECCION       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,732.05         297       8240-1-134002-000004-005603-000058       DEPARTAMENTO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,312.07         311       8240-1-153001-000001-007000-000013       PENSIONES VITA       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       398,911.80         318       8240-1-154005-000001-002000-000002       PRESIDENCIA MI       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,007.56				•		
255       8240-1-134002-000002-001000-000014       TESORERIA MUN       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       23,000.00         262       8240-1-134002-000004-001000-000017       DIREC. GRAL. DE       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       2,000.00         276       8240-1-134002-000004-003105-000055       DIRECCION DE E       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,000.00         290       8240-1-134002-000004-005601-000057       SUB DIRECCION       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,732.05         297       8240-1-134002-000004-005603-000058       DEPARTAMENTO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,312.07         311       8240-1-153001-000001-007000-000013       PENSIONES VITA       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       398,911.80         318       8240-1-154005-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,007.56				•		
262       8240-1-134002-000004-001000-000017       DIREC. GRAL. DE 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 2,000.00       2,000.00         276       8240-1-134002-000004-003105-000055       DIRECCION DE E 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 1,000.00       1,000.00         290       8240-1-134002-000004-005601-000057       SUB DIRECCION 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 4,732.05       4,732.05         297       8240-1-134002-000004-005603-000058       DEPARTAMENTO 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 1,312.07       1,312.07         311       8240-1-153001-000001-007000-000013       PENSIONES VITA 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 398,911.80       398,911.80         318       8240-1-154005-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 4,007.56       4,007.56				•		
276       8240-1-134002-000004-003105-000055       DIRECCION DE E       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,000.00         290       8240-1-134002-000004-005601-000057       SUB DIRECCION       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,732.05         297       8240-1-134002-000004-005603-000058       DEPARTAMENTO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,312.07         311       8240-1-153001-000001-007000-000013       PENSIONES VITA       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       398,911.80         318       8240-1-154005-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,007.56				•		,
290       8240-1-134002-000004-005601-000057       SUB DIRECCION       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,732.05         297       8240-1-134002-000004-005603-000058       DEPARTAMENTO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,312.07         311       8240-1-153001-000001-007000-000013       PENSIONES VITA       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       398,911.80         318       8240-1-154005-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,007.56				•		
297       8240-1-134002-000004-005603-000058       DEPARTAMENTO       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       1,312.07         311       8240-1-153001-000001-007000-000013       PENSIONES VITA       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       398,911.80         318       8240-1-154005-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU       4,007.56				·		
318 8240-1-154005-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 4,007.56				•		
	311	8240-1-153001-000001-007000-0	000013 PENSIONES VITA	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		398,911.80
423 8240-1-154005-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 645.34				•		
	423	8240-1-154005-000001-002001-0	00056 SECRETARIA PAF	U148/2  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 30 de 127



### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
005	2010 1 151005 2006	204 000500 000000	ONIDIOO DDOOUII	ALLOTO PROVIDION PE QUEL DOO DE LA PRIMER QU		0.454.00
325 402				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,451.88 2,028.54
409				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
444				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,051.24
332				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,016.30
339	8240-1-154005-0000	01-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
346	8240-1-154005-0000	001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
353				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
360				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
367				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,935.96
374 381				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
388	8240-1-154005-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,697.14 7,019.56
395				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
416				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
430	8240-1-154005-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,779.86
437	8240-1-154005-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,801.94
2	8250-1-113001-0000	01-001000-000001	REGIDORES	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	
5	8250-1-113001-0000	01-001000-000001	REGIDORES	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		79,497.00
9	8250-1-113001-0000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	40,075.65	
12				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		40,075.65
117				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,453.30
114				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	0.4.5.4.0.00
19	8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24.540.00	34,518.60
16 96	8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	34,518.60	20,285.10
93	8250-1-113001-0000 8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	20,205.10
100	8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
103	8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	0,000.70	8,568.75
138				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		30,512.40
135	8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,512.40	55,51=115
23	8250-1-113001-0000	01-003000-000004		014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	60,162.75	
26	8250-1-113001-0000	01-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		60,162.75
30	8250-1-113001-0000	01-003101-000005	SINDICATURA "A"	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
33	8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
40	8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,937.15
37	8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
44	8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	40 500 00
47 51	8250-1-113001-0000 8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	13,566.00
54	8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,300.00	13,566.00
58	8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	89,359.35	10,000.00
61	8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	00,000.00	89,359.35
65				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
68	8250-1-113001-0000	01-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
72	8250-1-113001-0000	01-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	106,970.55	
75	8250-1-113001-0000	01-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		106,970.55
79				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	70,195.65	
82				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	04.007.00	70,195.65
86				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	04 007 00
89 110				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		24,237.90 7,932.30
107				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	1,932.30
121				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	97,798.80	
124	8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3.,.00.00	97,798.80
128				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	77,143.44	- ,
131	8250-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	•	77,143.44
187	8250-1-131001-0000	001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		586.79
184				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	586.79	
142				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	976.65	
145				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		976.65
152	8250-1-131001-0000	JUT-005100-000010	351DIRECCION D	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 31 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
149				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	
156	8250-1-131001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,359.52	
159	8250-1-131001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	200.07	2,359.52
163				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	382.87	202.07
166 170				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,401.54	382.87
170 173	8250-1-131001-0000 8250-1-131001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,401.54	2,401.54
173	8250-1-131001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	2,401.34
180	8250-1-131001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,700.00	1,788.66
191	8250-1-132002-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,503.11	1,700.00
194	8250-1-132002-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	0,000.11	3,503.11
198	8250-1-132002-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	821.04	0,000
201	8250-1-132002-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		821.04
208	8250-1-134002-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
205	8250-1-134002-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	,
212				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
215	8250-1-134002-0000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
282	8250-1-134002-0000	01-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
285	8250-1-134002-0000	01-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,000.00
219	8250-1-134002-0000	01-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	
222	8250-1-134002-0000	01-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,000.00
268	8250-1-134002-0000	01-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	
271	8250-1-134002-0000	01-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
303				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
306	8250-1-134002-0000	01-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
226	8250-1-134002-0000	01-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	
229			,	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
233				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,784.47	
236				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,784.47
240				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	0.000.00
243				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	0.000.00	2,000.00
247	8250-1-134002-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,300.00	0.000.00
250	8250-1-134002-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	22 000 00	2,300.00
254 257				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	23,000.00	22 000 00
264				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		23,000.00 2,000.00
261				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	2,000.00
278				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	1,000.00
275				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	1,000.00
289	8250-1-134002-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,732.05	
292	8250-1-134002-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	.,	4,732.05
296	8250-1-134002-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	.,
299	8250-1-134002-0000			•	,-	1,312.07
310	8250-1-153001-0000	01-007000-000013	PENSIONES VITA	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	398,911.80	
313	8250-1-153001-0000	01-007000-000013	PENSIONES VITA	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		398,911.80
320	8250-1-154005-0000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,007.56
317				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,007.56	
425	8250-1-154005-0000	01-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34
422	8250-1-154005-0000	01-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
324	8250-1-154005-0000	01-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,451.88	
327				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,451.88
401				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
404				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
408				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
411				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		856.88
446				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	0.054.04	3,051.24
443				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,051.24	
331				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,016.30	0.040.00
334				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	000.70	6,016.30
338 341				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	893.70
341				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	093.70
J <del>4</del> J	5200-1-10 <del>1</del> 000-0000		CHAPIONIONA D	U. 10.211 NOVIOION DE GOLLDOG DE LA FINIVILA QU	033.70	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 32 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
348	8250-1-154005-0000	001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
352				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
355	8250-1-154005-0000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
359				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
362				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
366	8250-1-154005-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,935.96	0.005.00
369 376				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,935.96
376 373				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	4,173.40
380	8250-1-154005-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,697.14	
383	8250-1-154005-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,001.17	10,697.14
387				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,019.56	,
390				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	,	7,019.56
394				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80	
397	8250-1-154005-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
415				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	793.24	
418				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
432	8250-1-154005-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	0.777	9,779.86
429	8250-1-154005-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,779.86	
436	8250-1-154005-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,801.94	7 004 04
439	8250-1-154005-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,801.94
7 4	8260-1-113001-0000 8260-1-113001-0000		REGIDORES REGIDORES	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00	79,497.00
4 11				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	79,497.00 40,075.65	
14				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	<del>-1</del> 0,073.03	40,075.65
119	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		6,453.30
116				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,453.30	5, .50.00
21				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	-,	34,518.60
18	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	34,518.60	•
98	8260-1-113001-0000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		20,285.10
95	8260-1-113001-0000	001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	20,285.10	
105	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,568.75
102	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,568.75	
137	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	30,512.40	00 7:5 :5
140	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	00.400.75	30,512.40
25	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	60,162.75	60 460 75
28 35	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		60,162.75 8 037 15
35 32	8260-1-113001-0000 8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	8,937.15
32 39	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,937.15	
42	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	0,007.10	8,937.15
49	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		13,566.00
46	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	. =,000.00
56	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	•	13,566.00
53	8260-1-113001-0000	001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
63	8260-1-113001-0000	001-005000-000009		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		89,359.35
60	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	89,359.35	
70				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		41,733.75
67				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	41,733.75	
74	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	106,970.55	400.070.55
77 91	8260-1-113001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	70 405 05	106,970.55
81 84				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	70,195.65	70,195.65
84 91				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		70,195.65 24,237.90
88				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	24,237.90	24,237.80
109				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,932.30	
112				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,002.00	7,932.30
123				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	97,798.80	.,002.00
126				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	- ,	97,798.80
133	8260-1-113001-0000			•		77,143.44
130	8260-1-113001-0000			•	77,143.44	
189	8260-1-131001-0000	001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		586.79

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 33 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	586.79	
147				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		976.65
144				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	976.65	
151				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,147.00	4 4 4 7 00
154				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,147.00
161 158	8260-1-131001-0000 8260-1-131001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,359.52	2,359.52
168				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,339.32	382.87
165				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	382.87	302.07
175	8260-1-131001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	002.07	2,401.54
172	8260-1-131001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,401.54	_,
179	8260-1-131001-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,788.66	
182	8260-1-131001-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,788.66
193	8260-1-132002-0000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,503.11	
196	8260-1-132002-0000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,503.11
203	8260-1-132002-0000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		821.04
200	8260-1-132002-0000	004-005601-000057		014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	821.04	
207	8260-1-134002-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	36,000.00	
210	8260-1-134002-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		36,000.00
217				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,000.00
214				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	0.000.00
287				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	0.000.00	3,000.00
284				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,000.00	
221 224				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,000.00	9,000.00
273				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,000.00
273				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,000.00	4,000.00
305				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
308				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	2,000.00
231				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,500.00
228				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,500.00	.,
235				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,784.47	
238	8260-1-134002-0000	001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,784.47
245	8260-1-134002-0000	001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
242	8260-1-134002-0000	001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
249	8260-1-134002-0000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,300.00	
252	8260-1-134002-0000			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,300.00
259				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		23,000.00
256				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	23,000.00	
263				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	0.000.00
266				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,000.00
280 277				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1 000 00	1,000.00
294				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	4,732.05
291				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,732.05	4,732.03
298				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
301				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,012.01	1,312.07
315				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		398,911.80
312				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	398,911.80	000,011.00
319				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,007.56	
322	8260-1-154005-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,007.56
427	8260-1-154005-0000	001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		645.34
424	8260-1-154005-0000	001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
329	8260-1-154005-0000	001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		3,451.88
326				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,451.88	
406				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,028.54
403				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
410				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
413				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	0.0=:-:	856.88
445				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,051.24	0.054.04
448				014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6.016.20	3,051.24
333	0200-1-104000-0000	oo 1-003000-000004	GEUNE IARIA DEL	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,016.30	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 34 de 127



### **LIBRO DIARIO**

### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 336 8260-1-154005-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 6,016.30 343 8260-1-154005-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 893 70 340 8260-1-154005-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 893.70 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 347 8260-1-154005-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 893.70 350 8260-1-154005-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 893.70 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 357 8260-1-154005-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 1,356.58 354 8260-1-154005-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 1,356.58 361 8260-1-154005-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 1.356.58 8260-1-154005-000001-003104-000008 364 SINDICATURA "D' 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 1,356.58 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 371 8260-1-154005-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 8,935.96 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 368 8260-1-154005-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 8,935.96 375 DIRECCIÓN DE T 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 8260-1-154005-000001-005100-000010 4,173.40 378 8260-1-154005-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 4,173.40 385 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 8260-1-154005-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 10,697.14 **DEPARTAMENTO** 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 10,697.14 382 8260-1-154005-000001-005600-000011 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 392 8260-1-154005-000002-001000-000014 **TESORERIA MUN** 7,019.56 8260-1-154005-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014872 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 7,019.56 389 399 8260-1-154005-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 2,423.80 396 8260-1-154005-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 2,423.80 417 8260-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 793.24 8260-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 420 793.24 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 431 8260-1-154005-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 9.779.86 434 8260-1-154005-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 9,779.86 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 441 8260-1-154005-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 7,801.94 8260-1-154005-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 7,801.94 438 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 6 8270-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 79.497.00 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 40,075.65 13 8270-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 118 8270-1-113001-000001-002001-000056 SECRETARIA PAR 6.453.30 SINDICO PROCUF 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 34,518.60 20 8270-1-113001-000001-002500-000003 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 97 8270-1-113001-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 20,285.10 104 8270-1-113001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 8,568.75 OFICIALIA MAYOF 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 139 8270-1-113001-000001-002504-000064 30.512.40 27 8270-1-113001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014872 | PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 60,162.75 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 34 8270-1-113001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 8,937.15 41 8270-1-113001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 8,937.15 SINDICATURA "C" 48 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 8270-1-113001-000001-003103-000007 13,566.00 SINDICATURA "D" 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 55 8270-1-113001-000001-003104-000008 13,566.00 DIRECCIÓN DE D 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 62 8270-1-113001-000001-005000-000009 89.359.35 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 69 8270-1-113001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 41,733.75 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 76 8270-1-113001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 106,970.55 TESORERIA MUN 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 83 8270-1-113001-000002-001000-000014 70,195.65 90 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 8270-1-113001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 24,237.90 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 111 8270-1-113001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 7,932.30 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 125 8270-1-113001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION | 97.798.80 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 132 8270-1-113001-000004-005603-000058 **DEPARTAMENTO** 77,143.44 188 8270-1-131001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 586.79 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 146 8270-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 976 65 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 153 8270-1-131001-000001-005100-000010 351DIRECCIÓN D 1,147.00 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 160 8270-1-131001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 2,359.52 167 8270-1-131001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 382 87 174 8270-1-131001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 2,401.54 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 181 8270-1-131001-000004-005603-000058 **DEPARTAMENTO** 1,788.66 195 8270-1-132002-000001-005600-000011 **DEPARTAMENTO** 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 3,503.11 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 202 8270-1-132002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 821.04 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 209 8270-1-134002-000001-001000-000001 REGIDORES 36,000.00 PRESIDENCIA ML 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 216 8270-1-134002-000001-002000-000002 1.000.00 286 8270-1-134002-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 3,000.00 SINDICO PROCUI 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 223 8270-1-134002-000001-002500-000003 9,000.00 272 8270-1-134002-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 4,000.00 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 307 8270-1-134002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 2,000.00 230 8270-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 7,500.00 8270-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014872| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 237 4.784.47

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 35 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
244	8270-1-134002-000001-005100-00001	DIRECCIÓN DE T	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
251	8270-1-134002-000001-005600-00001		014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,300.00	
258			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	23,000.00	
265			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
279			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,000.00	
293			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,732.05	
300			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,312.07	
314 321			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	398,911.80 4,007.56	
426			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	645.34	
328			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,451.88	
405			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,028.54	
412			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	856.88	
447			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,051.24	
335	8270-1-154005-000001-003000-00000	4 SECRETARIA DEL	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	6,016.30	
342	8270-1-154005-000001-003101-00000	5 SINDICATURA "A"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
349	8270-1-154005-000001-003102-00000	6 SINDICATURA "B"	014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	893.70	
356			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
363			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	1,356.58	
370			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	8,935.96	
377			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,173.40	
384	8270-1-154005-000001-005600-00001		014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	10,697.14	
391			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,019.56	
398 419			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,423.80 793.24	
433			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	9,779.86	
440			014872  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	7,801.94	
			* Total-Poliza: *	5,732,987.69	5,732,987.69
D 0000074	12/09/2021	*			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000075		CARIAS CORRESPO	NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
1		_			
2	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		5.00
2	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780	6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80
3	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780	6 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80 5.00
4	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780	6 6 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80 5.00 0.80
4 5	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780	6 6 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.80 5.00 0.80 5.00
4	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780	6 6 6 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	17.40	0.80 5.00 0.80
4 5 6	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-000009-000911-00002	6 6 6 6 6 FONDO DE APOR	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	17.40	0.80 5.00 0.80 5.00
4 5 6 7	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-000009-000911-00002 8240-3-341001-000009-000911-00002	6 6 6 6 6 FONDO DE APOR 3 FONDO DE APOR	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	17.40	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80
4 5 6 7 9 11 8	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-00009-000911-00002 8240-3-341001-00009-000911-00002 8250-3-341001-00009-000911-00002 8250-3-341001-00009-000911-00002	6 6 6 6 6 6 FONDO DE APOR 6 FONDO DE APOR 6 FONDO DE APOR 6 FONDO DE APOR	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	17.40 17.40	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 17.40
4 5 6 7 9 11 8 13	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-00009-000911-00002 8250-3-341001-00009-000911-00002 8250-3-341001-00009-000911-00002 8260-3-341001-00009-000911-00002	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 FONDO DE APOR	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	17.40	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80
4 5 6 7 9 11 8 13	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-00009-000911-00002 8250-3-341001-00009-000911-00002 8250-3-341001-00009-000911-00002 8260-3-341001-00009-000911-00002 8260-3-341001-00009-000911-00002	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 FONDO DE APOR 6 6 FONDO DE APOR 6 FONDO DE APOR 6 FONDO DE APOR 6 FONDO DE APOR	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	17.40 17.40	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 17.40
4 5 6 7 9 11 8 13	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-00009-000911-00002 8250-3-341001-00009-000911-00002 8250-3-341001-00009-000911-00002 8260-3-341001-00009-000911-00002 8260-3-341001-00009-000911-00002	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 FONDO DE APOR 6 6 FONDO DE APOR 6 FONDO DE APOR 6 FONDO DE APOR 6 FONDO DE APOR	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	17.40	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 17.40
4 5 6 7 9 11 8 13	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-00009-000911-00002 8250-3-341001-00009-000911-00002 8250-3-341001-00009-000911-00002 8260-3-341001-00009-000911-00002 8260-3-341001-00009-000911-00002	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 FONDO DE APOR 6 6 FONDO DE APOR 6 FONDO DE APOR 6 FONDO DE APOR 6 FONDO DE APOR	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	17.40 17.40	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 17.40
4 5 6 7 9 11 8 13	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-00009-000911-000028 8240-3-341001-00009-000911-000028 8250-3-341001-00009-000911-000028 8260-3-341001-00009-000911-000028 8260-3-341001-00009-000911-000028 8270-3-341001-00009-000911-000028	6 6 6 6 6 6 6 6 6 FONDO DE APOR	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	17.40 17.40 17.40 <b>69.60</b>	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 17.40 17.40
4 5 6 7 9 11 8 13 10 12	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-00009-000911-000028 8240-3-341001-00009-000911-000028 8250-3-341001-00009-000911-000028 8260-3-341001-00009-000911-000028 8260-3-341001-00009-000911-000028 8270-3-341001-00009-000911-000028	6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN * Total-Poliza *	17.40 17.40 17.40 <b>69.60</b>	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 17.40 17.40
4 5 6 7 9 11 8 13 10 12	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-00009-000911-000020 8240-3-341001-00009-000911-000020 8250-3-341001-00009-000911-000020 8250-3-341001-00009-000911-000020 8260-3-341001-00009-000911-000020 8270-3-341001-00009-000911-000020 8270-3-341001-000009-000911-000020 8270-3-341001-000009-000911-000020 8271-1-000001-000017-000002 SUEL	6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 14878 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN TOTAL-Poliza*	17.40 17.40 17.40 <b>69.60</b>	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 17.40 17.40
4 5 6 7 9 11 8 13 10 12 D 0000081	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-00009-000911-00002 8250-3-341001-00009-000911-00002 8250-3-341001-00009-000911-00002 8260-3-341001-00009-000911-00002 8260-3-341001-00009-000911-00002 8270-3-341001-00009-000911-00002 8270-3-341001-00009-000911-00002 8271-1-000001-00009-000911-00002	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 14878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 14882  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	17.40 17.40 17.40 <b>69.60</b>	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 17.40 17.40 17.40
4 5 6 7 9 11 8 13 10 12 D 0000081 29 30	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-00009-000911-000028260-3-341001-00009-000911-000028260-3-341001-00009-000911-000028260-3-341001-00009-000911-000028270-3-341001-00009-000911-000028270-3-341001-00009-000911-000028270-3-341001-00009-000911-000028270-3-341001-00009-000911-000028270-3-341001-00009-000911-000028270-3-341001-00009-000911-000028270-3-341001-00009-000911-000028270-3-341001-00009-000911-000028270-3-341001-00009-000911-000028270-3-341001-00009-000911-000028270-3-341001-00009-000911-000028270-3-341001-00009-000911-000028270-3-341001-00009-000911-000028270-3-341001-000009-000911-00009-	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN * Total-Poliza: *  ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMU 014882  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014882  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	17.40 17.40 17.40 <b>69.60</b>	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 17.40 17.40 17.40 69.60
4 5 6 7 9 11 8 13 10 12 D 0000081 29 30 31	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 113-3-341001-00009-000911-000020 8240-3-341001-00009-000911-000020 8250-3-341001-00009-000911-000020 8260-3-341001-00009-000911-000020 8260-3-341001-00009-000911-000020 8270-3-341001-00009-000911-000020 8270-3-341001-00009-000911-000020 8271-3-341001-00009-000911-000020 8271-3-341001-00009-000911-000020 8271-3-341001-00009-000911-000020 8271-3-341001-00009-001220 SUEL 82717-1-000001-00009-001220 CUO 82717-1-000013-00009-001220 PRES	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 014878  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014882  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	17.40 17.40 17.40 <b>69.60</b>	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 17.40 17.40 17.40 69.60 166,743.50 17,019.04 16,383.04
4 5 6 7 9 11 8 13 10 12 D 0000081 29 30 31 33	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-00009-000911-000020 8250-3-341001-00009-000911-000020 8250-3-341001-00009-000911-000020 8260-3-341001-00009-000911-000020 8270-3-341001-00009-000911-000020 8270-3-341001-00009-000911-000020 82711-1-000001-000017-000002 SUEL 2117-1-000001-000017-000002 SUEL 2117-1-000003-00009-001220 ISPT 2117-1-000008-00009-001220 CUO 2117-1-000013-00009-001220 PRES 5111-1-113001-000009-000912-00002	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN  * Total-Poliza *  ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMU 014882  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	17.40 17.40 17.40 <b>69.60</b> IN	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 17.40 17.40 17.40 69.60 166,743.50 17,019.04 16,383.04 106.42
4 5 6 7 9 11 8 13 10 12 D 0000081 29 30 31 33 32 1 8	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-00009-000911-000020 8250-3-341001-00009-000911-000020 8250-3-341001-00009-000911-000020 8260-3-341001-00009-000911-000020 8270-3-341001-00009-000911-000020 8270-3-341001-00009-000911-000020 82711-1-000001-000017-000002 SUEL 2117-1-000001-000017-000002 SUEL 2117-1-000003-00009-001220 RETE 2117-1-000008-00009-001220 PRES 5111-1-113001-000009-000912-000027 5113-1-131001-000009-000912-000027	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 014882  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	17.40 17.40 17.40 <b>69.60</b> IN	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 17.40 17.40 17.40 69.60 166,743.50 17,019.04 16,383.04 106.42
4 5 6 7 9 11 8 13 10 12 D 0000081 29 30 31 33 32 1 8 15	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-00009-000911-000020 8250-3-341001-00009-000911-000020 8250-3-341001-00009-000911-000020 8260-3-341001-00009-000911-000020 8260-3-341001-00009-000911-000020 8270-3-341001-00009-000911-000020 8271-1-000001-000017-000002 SUEL 2117-1-000001-000017-000002 SUEL 2117-1-000008-00009-001220 RETE 2117-1-000013-00009-001220 PRES 5111-1-113001-00009-000912-000027 5113-1-131001-000009-000912-000022	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 014882  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	17.40 17.40 17.40 <b>69.60</b> IN 160,904.85 473.59 30,286.24	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 17.40 17.40 17.40 69.60 166,743.50 17,019.04 16,383.04 106.42
4 5 6 7 9 11 8 13 10 12 D 0000081 29 30 31 33 32 1 8	1112-3-000022 FAIS 2021 113888780 5134-3-341001-00009-000911-000020 8250-3-341001-00009-000911-000020 8250-3-341001-00009-000911-000020 8260-3-341001-00009-000911-000020 8260-3-341001-00009-000911-000020 8270-3-341001-00009-000911-000020 8271-1-000001-000017-000002 SUEL 2117-1-000001-000017-000002 SUEL 2117-1-000008-00009-001220 RETE 2117-1-000013-00009-001220 PRES 5111-1-113001-00009-000912-000027 5113-1-131001-000009-000912-000022	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 014878  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 014882  PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	17.40 17.40 17.40 <b>69.60</b> IN	0.80 5.00 0.80 5.00 0.80 17.40 17.40 17.40 69.60 166,743.50 17,019.04 16,383.04 106.42

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 36 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 3 8240-1-113001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 160,904.85 10 8240-1-131001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882I PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 473 59 17 8240-1-134002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 30,286.24 8240-1-154005-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 24 16.090.46 FONDO DE APOR 014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 2 8250-1-113001-000009-000912-000027 160,904.85 8250-1-113001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 5 160,904.85 9 8250-1-131001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 473.59 12 8250-1-131001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882I PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 473.59 8250-1-134002-000009-000912-000027 16 FONDO DE APOR 014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 30,286.24 8250-1-134002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 19 30.286.24 23 8250-1-154005-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 16,090.46 26 8250-1-154005-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 16,090.46 FONDO DE APOR 014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 8260-1-113001-000009-000912-000027 160,904.85 7 4 8260-1-113001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 160,904.85 8260-1-131001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 473.59 14 8260-1-131001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 473.59 11 8260-1-134002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 30,286.24 18 21 8260-1-134002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 30.286.24 25 8260-1-154005-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 16,090.46 8260-1-154005-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 28 16.090.46 160,904.85 8270-1-113001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 6 8270-1-131001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 13 473.59 20 8270-1-134002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 30,286.24 8270-1-154005-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014882| PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 27 16,090.46 831,020.56 831,020.56 \* Total-Poliza ..: \* D 0000083 17/09/2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO 2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN 1112-2-000003 NORMAL 35714 224,096.70 2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN 2 224,096.70 \* Total-Poliza..: \* 224,096.70 224,096.70 D 0000084 13/09/2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF 605.687.08 2 2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF 605,687.08 \* Total-Poliza..: \* 605,687.08 605,687.08 D 0000085 17/09/2021 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF 84,457.58 2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF 2 84.457.58 \* Total-Poliza ..: \* 84,457.58 84,457.58 DC 0000019 14/09/2021 1CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 8220-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014750|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICII 2 80,000.00 8240-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014750|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICII 1 80.000.00 \* Total-Poliza ..: \* 80.000.00 80.000.00 DC 0000020 14/09/2021 1CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 8220-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014751ICONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICII 2 80 000 00 1 8240-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014751|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICII 00.000,08 80,000.00 80.000.00 \* Total-Poliza..: \* DC 0000021 14/09/2021 1CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 2 8220-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014752|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICII 80,000.00 8240-3-313001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014752|CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICII 80,000.00 80,000.00 80,000.00 \* Total-Poliza ..: \*

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 37 de 127



### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2109

	07:01:23p. m.	27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000022	2 14/09/2021	1CONSUMO DE AGUA	A POTABLE EN LAS	OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
2 1				014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICII 014753 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICII	80,000.00	80,000.00
				* Total-Poliza: *	80,000.00	80,000.00
DC 0000026	5 15/09/2021	1PARA PERSONAL DE	E ASEO Y LIMPIA			
2 1		00004-005603-000058 00004-005603-000058		•	6,778.92	6,778.92
				* Total-Poliza: *	6,778.92	6,778.92
DC 0000029	17/09/2021	1TRANSFERENCIA MI	UNICIPAL CORRES	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA		
2 1				014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 014777 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	148,000.00	148,000.00
				* Total-Poliza: *	148,000.00	148,000.00
DC 0000030	15/09/2021	1PARA LIMPIEZA Y DE	SINFECCION DE C	DFICNAS		
2 1				014778 PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICNA 014778 PARA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE OFICNA	5,137.32	5,137.32
				* Total-Poliza: *	5,137.32	5,137.32
DC 0000031	17/09/2021	TRANSFERENCIA MI	UNICIPAL CORRES	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 A DIF COSALA		
2 1				014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 014779 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	68,000.00	68,000.00
				* Total-Poliza: *	68,000.00	68,000.00
DC 0000032	2 15/09/2021	1PARA PERSONAL DE	E ASEO Y LIMPIA			
2 1		00004-005603-000058 00004-005603-000058		014780 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA 014780 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,572.86	8,572.86
				* Total-Poliza: *	8,572.86	8,572.86
DC 0000033	3 17/09/2021	1TRANSFERENCIA MI	UNICIPAL CORRES	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 AL INSTITUTO N	MUNICIPAL DE LA J	IUVENTUD DE CC
2				014781 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	05.000.00	25,000.00
1	8240-4-417004-0	00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y 1R/	014781 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
				* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00
DC 0000034		1PARA PERSONAL DE		044700ID4D4 DED00MAL DE 4050 V. IMDIA		4.054.74
2 1		00004-005603-000058 00004-005603-000058		014782 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA 014782 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	4,854.74	4,854.74
				* Total-Poliza: *	4,854.74	4,854.74
DC 0000038	3 17/09/2021	1SUBSIDIO AL INSTIT	UTO MUNICIPAL DE	EL DEPORTE Y CULTURA FISICA.		
2 1				014788 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF 014788 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEF	25,000.00	25,000.00
				* Total-Poliza: *	25,000.00	25,000.00
DC 0000039	16/09/2021	1COMPRA DE GASOL	INA PARA PATRULL	LAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSIT	TO MUNICIPAL.	
2 1				014789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE 014789 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	61,308.80	61,308.80
				* Total-Poliza: *	61,308.80	61,308.80
DC 0000040	16/09/2021	1COMPRA DE GASOL	INA PARA UNIDADE	ES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
2 4				014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		14,020.00 700.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 38 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-261001-000001-003102		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
8	8220-2-261001-000001-005000		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,565.00
10	8220-2-261001-000001-005100		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
12	8220-2-261001-000001-005600		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,944.60
14			014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
16	8220-2-261001-000004-001000		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		37,360.00
18 1	8220-2-261001-000004-005603		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,020.00	28,091.00
3	8240-2-261001-000001-002000		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
5	8240-2-261001-000001-003101		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
7	8240-2-261001-000001-005000		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,565.00	
9	8240-2-261001-000001-005100		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1.700.00	
11	8240-2-261001-000001-005600		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,944.60	
13			014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
15	8240-2-261001-000004-001000		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	37,360.00	
17			014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,091.00	
			* Total-Poliza: *	118,680.60	118,680.60
DC 000004	11 16/09/2021 1COMPRA DE	DIESEL PARA MAQUINARI	A PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
2	8220-2-261001-000001-005600	-000011 DEPARTAMENTO	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		11,200.50
4			014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.		6,000.00
1	8240-2-261001-000001-005600		014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,200.50	
3	8240-2-261001-000004-005603	-000058 DEPARTAMENTO	014795 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES.	6,000.00	
			* Total-Poliza: *	17,200.50	17,200.50
DC 000004	18/09/2021 1COMPRA DE	GASOLINA PARA UNIDADE	ES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
2	8220-2-261001-000001-002000	-000002 PRESIDENCIA ML	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
4	8220-2-261001-000001-005000		014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
6	8220-2-261001-000001-005100	-000010 DIRECCIÓN DE T	014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00
8	8220-2-261001-000001-005600		014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
10	8220-2-261001-000004-001000		014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,200.00
12			014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,000.00
1			014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
3	8240-2-261001-000001-005000		014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
5	8240-2-261001-000001-005100		014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00	
7	8240-2-261001-000001-005600		014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
9 11	8240-2-261001-000004-001000 8240-2-261001-000004-005603		014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00 1,000.00	
	0240 2 201001 000004 000000	-000000 BEITHNIMENTO	·		10,100.00
			* Total-Poliza: *	10,100.00	10,100.00
DC 000004			ES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
2	8220-2-261001-000001-002000		014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00
4	8220-2-261001-000001-005000		014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
6			014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,700.00
8			014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
1			014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
3	8240-2-261001-000001-005000		014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
5 7			014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,700.00 1,100.00	
			* Total-Poliza: *	9,900.00	9,900.00
DC 000004	14/09/2021 <b>1</b> HOJAS MEM	IBRETADAS TAMAÑO CART	A H. AYUNTAMIENTO		
2 1			014808 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA H. A' 014808 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA H. A'	2,088.00	2,088.00
,	02-70-2-2 10002 <b>-</b> 00000 1 <b>-</b> 000000	-000007 OLONE IAINA DEL	* Total-Poliza *	2,088.00	2,088.00
			iotai-Poliza; "	۷,000.00	2,000.00
DC 000007			RIO CORRESPONDIENTE A LA PIMERA QUINCENA DEL M	ES DE SEPTIEMBRE	
2	8220-1-122001-000001-003103	-000007 SINDICATURA "C"	014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 39 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-122001-000001-003104-00000	8 SINDICATURA "D'	014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		8,300.00
6			014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00
1			014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	
3			014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
5	8240-1-122001-000004-001000-00001	I DIREC. GRAL. DE	014851 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,675.00	
			* Total-Poliza: *	40,975.00	40,975.00
DC 0000087			R QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARI	0	
2	8220-1-113001-000001-001000-00000		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		79,497.00
4			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		40,075.65
34			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,453.30
6 28			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		34,518.60 20,285.10
30			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,568.75
40			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		30,512.40
8			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		60,162.75
10			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15
12			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		8,937.15
14			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00
16			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		13,566.00
18			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		89,359.35
20 22	8220-1-113001-000001-005100-000010		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		41,733.75 106,970.55
24			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		70,195.65
26			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		24,237.90
32			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,932.30
36			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		97,798.80
38			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		77,143.44
54			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		586.79
42	8220-1-131001-000001-005000-00000		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		976.65
44 46	8220-1-131001-000001-005100-00001		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,147.00 2,350.52
48	8220-1-131001-000001-005600-00001 8220-1-131001-000002-001000-00001		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,359.52 382.87
50	8220-1-131001-000002-001000-00001		·		2,401.54
52			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,788.66
56	8220-1-132002-000001-005600-00001		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,503.11
58	8220-1-132002-000004-005601-00005	7 SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		821.04
60	8220-1-134002-000001-001000-00000		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		36,000.00
62			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00
82			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,000.00
64 78			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		9,000.00
78 88			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,000.00 2,000.00
66			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		7,500.00
68			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,784.47
70			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00
72	8220-1-134002-000001-005600-00001	1 DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,300.00
74			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		23,000.00
76			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,000.00
80			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,000.00
84 86			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,732.05
86 90			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		1,312.07 398,911.80
92			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		4,007.56
122			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		645.34
94			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,451.88
116			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		2,028.54
118			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		856.88
128			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		3,051.24
96			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		6,016.30
98	8220-1-154005-000001-003101-00000	b SINDICATURA "A"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		893.70

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 40 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8220-1.154005.00000	11_003102 000006	SINDICATURA "P"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		893.70
100	8220-1-154005-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
104	8220-1-154005-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		1,356.58
106	8220-1-154005-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		8,935.96
108	8220-1-154005-00000	1-005100-000010	,	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		4,173.40
110	8220-1-154005-00000	1-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		10,697.14
112	8220-1-154005-00000	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,019.56
114	8220-1-154005-00000	4-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		2,423.80
120	8220-1-154005-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		793.24
124	8220-1-154005-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		9,779.86
126	8220-1-154005-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		7,801.94
1	8240-1-113001-00000		REGIDORES	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
3				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
33 5	8240-1-113001-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
27	8240-1-113001-00000 8240-1-113001-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
29	8240-1-113001-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
39	8240-1-113001-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
7	8240-1-113001-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
9				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
11	8240-1-113001-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
13	8240-1-113001-00000	1-003103-000007	SINDICATURA "C"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
15	8240-1-113001-00000	1-003104-000008	SINDICATURA "D"	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	13,566.00	
17	8240-1-113001-00000	1-005000-000009		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
19	8240-1-113001-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
21	8240-1-113001-00000		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
23	8240-1-113001-00000		TESORERIA MUN	·		
25	8240-1-113001-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
31 35	8240-1-113001-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
37	8240-1-113001-00000 8240-1-113001-00000		DEPARTAMENTO	·		
53	8240-1-131001-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
41	8240-1-131001-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
43	8240-1-131001-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
45	8240-1-131001-00000	1-005600-000011	DEPARTAMENTO			
47	8240-1-131001-00000	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	382.87	
49	8240-1-131001-00000	4-005601-000057	SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,401.54	
51	8240-1-131001-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
55	8240-1-132002-00000		DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	,	
57	8240-1-132002-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
59	8240-1-134002-00000		REGIDORES	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
61 81				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
63				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
77				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	,	
87				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
65				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
67	8240-1-134002-00000	1-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	4,784.47	
69	8240-1-134002-00000	1-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,000.00	
71	8240-1-134002-00000	1-005600-000011	DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	2,300.00	
73				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
75 70				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
79				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
83 85	8240-1-134002-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
85 89	8240-1-134002-00000 8240-1-153001-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
91				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
121				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	,	
93				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
115	8240-1-154005-00000			014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
117				014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU		
127	8240-1-154005-00000	1-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QU	3,051.24	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 41 de 127



### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8240-1-154005-000	0001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	6,016.30	
97	8240-1-154005-000	0001-003101-000005		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70	
99		0001-003102-000006		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	893.70	
101		0001-003103-000007		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,356.58	
103		0001-003104-000008		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	1,356.58	
105 107		0001-005000-000009 0001-005100-000010		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI 014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	8,935.96 4,173.40	
107		0001-005600-000010	DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	10,697.14	
111		0002-001000-000014		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,019.56	
113		0004-001000-000017		014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	2,423.80	
119	8240-1-154005-000	0004-003105-000055	DIRECCION DE E	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	793.24	
123	8240-1-154005-000	0004-005601-000057	SUB DIRECCION	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	9,779.86	
125	8240-1-154005-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014872 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	7,801.94	
				* Total-Poliza: *	1,433,142.36	1,433,142.36
DC 0000090				NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
2				014878 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	47.40	17.40
1	8240-3-341001-000	0009-000911-000026	FONDO DE APOR	014878 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	17.40	
				* Total-Poliza: *	17.40	17.40
DC 0000094	4 15/09/2021 <b>1</b>	PROVISION DE SUEI	LDOS DE LA PRIME	R QUINCENA DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMI	UN	
2	8220-1-113001-000	0009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		160,904.85
4	8220-1-131001-000	0009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		473.59
6	8220-1-134002-000	0009-000912-000027	FONDO DE APOR	014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		30,286.24
8				014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI		16,090.46
1				014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	160,904.85	
3		0009-000912-000027		014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	473.59	
5 7		0009-000912-000027 0009-000912-000027		014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI 014882 PROVISION DE SUELDOS DE LA PRIMER QUI	30,286.24 16,090.46	
				* Total-Poliza: *	207,755.14	207,755.14
DC 000010	1 15/09/2021 1	REEMBOLSO DEL EO	ONDO DE APOYOS	A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.		
2				014902 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER		8,050.00
1				014902 REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PER	8,050.00	0,000.00
				* Total-Poliza: *	8,050.00	8,050.00
DC 000010	6 15/09/2021 <b>1</b>	REPOSICIÓN DE GA	STOS EFECTUADO	S POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGÚN COMPROBA	NTES ANEXOS	
2	8220-2-254001-000	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,536.54
4	8220-2-261001-000	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		1,100.32
6				014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		5,853.55
8				014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		3,379.89
10				014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF		491.00
1				014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,536.54	
5				014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF 014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF	5,853.55	
3				014907 REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POF	1,100.32 3,379.89	
7 9				014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POF	491.00	
-				* Total-Poliza: *	12,361.30	12,361.30
DCI 000000	M 45/00/0004 #				•	,00 1.00
DCL000000			JIN I FIINIQUITO RE	HABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHA	AFALA	070 750 05
6		NS 2021 1138887806	ONES CEEEDNA OF	PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABILITACION	270 750 05	278,758.05
1 3		004 CONSTRUCCIO		3911004  CF206 07/09/2021 0000000000 014811 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	278,758.05	290,743.08
2				014811 PAGO DE ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO REHABIL	290,743.08	290,743.08
5				014811 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	230,143.00	290,743.08
4				014811 PAGO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO REHABIL	290,743.08	250,7 10.00
				* Total-Poliza: *	860,244.21	860,244.21

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 42 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000000	8 16/09/2021 1	Registro de los Docu	mentos: 403			
4			BILIARIO EL COMEI		04 000 00	61,308.80
1				014789  COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	61,308.80	61,308.80
3 2				014789  COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI 014789  COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	61,308.80	61,308.80
				* Total-Poliza: *	122,617.60	122,617.60
DD 000000	9 15/09/2021 1	Registro de los Docu	mentos: C045C, 166E	ВВ		
19	2112-1-000005-000	0341 BRISEIDA ITZ	EL IBARRA CRESPO	105341   C045C 15/09/2021 0000000.00		6,778.92
32	2112-1-000005-000	0341 BRISEIDA ITZ	EL IBARRA CRESP(	105341   166BB 15/09/2021 0000000.00 1		5,137.32
20	5139-3-392004-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778  CLORO	383.76	
13				014770  FRANELAS	1,044.00	
16				014770  JABON EN POLVO	450.00	
23				014778  DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88	
26				014778  GUATE DE PROTECCION	626.28	
29			DEPARTAMENTO	·	452.40	
1				014770  ACIDO MURIATICO	278.36	
4				014770  DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88	
7				014770  ESCOBA ESPIGA	607.84	
10 9				014770  FABULOSO	723.84	607.84
12		0004-005603-000058		014770  ESCOBA ESPIGA 014770  FABULOSO		723.84
3		0004-005603-000058 0004-005603-000058		014770  ACIDO MURIATICO		278.36
6				014770  DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.88
22		0004-005603-000058		•		383.76
25				014778  DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.88
15		0004-005603-000058		014770  FRANELAS		1,044.00
18				014770  JABON EN POLVO		450.00
28				014778  GUATE DE PROTECCION		626.28
31			DEPARTAMENTO	·		452.40
21			DEPARTAMENTO		383.76	102.10
17				014770  JABON EN POLVO	450.00	
14				014770  FRANELAS	1,044.00	
24		0004-005603-000058		014778 DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88	
30	8250-3-392004-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	•	452.40	
27	8250-3-392004-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014778 GUATE DE PROTECCION	626.28	
8	8250-3-392004-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770 ESCOBA ESPIGA	607.84	
11	8250-3-392004-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770  FABULOSO	723.84	
5	8250-3-392004-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770  DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.88	
2	8250-3-392004-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014770  ACIDO MURIATICO	278.36	
				* Total-Poliza: *	23,832.48	23,832.48
DD 000001	0 15/09/2021 1	Registro de los Docu	mentos: D0498, A75E	EC		
13	2112-1-000005-000	0341 BRISEIDA ITZ	EL IBARRA CRESP(	105341   D0498 15/09/2021 0000000.00 1		8,572.86
38			EL IBARRA CRESPO			4,854.74
23				014782  ESCOBA DE PLASTICO	754.00	
26				014782  GUANTES DE PROTECCION	375.68	
29				014782  JABON POLVO	450.00	
32			DEPARTAMENTO	•	452.40	
35				014782  TRAPEADOR	603.20	
14			DEPARTAMENTO	·	383.76	
17				014782  ESCOBA DE COCO	522.00	
20				014782  ESCOBA DE ESPIGA	1,313.70	
7				014780  BOLSA TRANSPARENTE	2,842.00	
10				014780  RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,530.86	
1				014780  BOLSA NEGRA 60X90	2,100.00	
4				014780  BOLSA NEGRA 90X120	2,100.00	0.040.00
9 12				014780  BOLSA TRANSPARENTE		2,842.00 1,530.86
12	0240-3-382004-000	uuu <del>u-</del> uusuus-uuuu58	PLEARIAMENIO	014780  RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,030.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 43 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
OLIZA	NEGI LONA	COLIVIA	NOWDINE CIA.	DEGONIFCION	DEBE	HADER
3	8240-3-392004-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780  BOLSA NEGRA 60X90		2,100.00
6	8240-3-392004-0000	04-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780  BOLSA NEGRA 90X120		2,100.00
16	8240-3-392004-0000			•		383.76
19				014782  ESCOBA DE COCO		522.00
34	8240-3-392004-0000					452.40
37				014782  TRAPEADOR		603.20
28				014782  GUANTES DE PROTECCION		375.68
31				014782  JABON POLVO		450.00
22 25				014782  ESCOBA DE BLASTICO		1,313.70 754.00
23				014782  ESCOBA DE PLASTICO 014782  ESCOBA DE PLASTICO	754.00	754.00
30				014782  JABON POLVO	450.00	
27				014782  GUANTES DE PROTECCION	375.68	
33	8250-3-392004-0000				452.40	
36				014782  TRAPEADOR	603.20	
21				014782  ESCOBA DE ESPIGA	1,313.70	
18				014782 ESCOBA DE COCO	522.00	
15	8250-3-392004-0000			·	383.76	
8	8250-3-392004-0000	04-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780  BOLSA TRANSPARENTE	2,842.00	
11	8250-3-392004-0000	04-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780  RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,530.86	
5	8250-3-392004-0000	04-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780  BOLSA NEGRA 90X120	2,100.00	
2	8250-3-392004-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014780  BOLSA NEGRA 60X90	2,100.00	
				* Total-Poliza: *	26,855.20	26,855.20
DD 000001	1 15/09/2021 <b>1</b> Re	egistro de los Docun	nentos: 8FD74, EA60	DF, 8F51A		
75	2112-1-000005-0003	41 BRISEIDA ITZE	L IBARRA CRESPO	105341   8F51A 03/09/2021 0000000.00 1		4,466.02
50	2112-1-000005-0003	41 BRISEIDA ITZE	L IBARRA CRESPO	105341   EA60F[03/09/2021]0000000.00] <sup>*</sup>		7,656.46
31	2112-1-000005-0003					5,460.17
1				014785  ACEITE PARA MOTOR	928.00	
4				014785  ACIDO MURIATICO	222.49	
32				014786  BOLSAS NEGRAS 60X90	2,100.00	
35				014786  BOLSAS NEGRAS 90X120	2,100.00	
38				014786  ESCOBA DE COCO	522.06	
22 25	5139-3-392004-0000			014765  PINO 014785  RASTRILLO TIPO ARAÑA	188.50 1,148.40	
28				014785  TRAPEADOR	241.44	
7	5139-3-392004-0000				159.90	
10				014785  ESCOBA DE ESPIGA	700.64	
13				014785  FRANELAS	348.00	
16				014785  GUANTE DE PROTECCION	1,252.80	
19				014785  JABON EN POLVO	270.00	
72				014787  TRAPEADOR	301.60	
51				014787  BOLSAS NEGRAS 90X120	1,200.00	
47				014786 RECOGEDOR	672.40	
54	5139-3-392004-0000	04-005603-000058	DEPARTAMENTO	014787  CLORO	383.76	
41	5139-3-392004-0000			•	348.00	
44				014786  RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,914.00	
57				014787  DESINFECTANTE PARA MANOS	765.34	
60				014787  ESCOBA DE PLASTICO	377.00	
63				014787  FABULOSO	361.92	
66				014787  GUANTES DE PROTECCION	626.40	
69				014787  JABON EN POLVO	450.00	000.00
3				014785  ACEITE PARA MOTOR		928.00
18				014785  GUANTE DE PROTECCION		1,252.80
21 12				014785  JABON EN POLVO 014785  ESCOBA DE ESPIGA		270.00 700.64
15				014765  FRANELAS		348.00
6				014765  ACIDO MURIATICO		222.49
9	8240-3-392004-0000			•		159.90
24	8240-3-392004-0000			•		188.50
27				014785  RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,148.40
						.,

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 44 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m. 27/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	8240-3-392004-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785  TRAPEADOR		241.44
34				014786  BOLSAS NEGRAS 60X90		2,100.00
74				014787  TRAPEADOR		301.60
68				014787  GUANTES DE PROTECCION		626.40
71 62				014787  JABON EN POLVO		450.00
62 65				014787  ESCOBA DE PLASTICO 014787  FABULOSO		377.00 361.92
56	8240-3-392004-0000			•		383.76
59				014787  DESINFECTANTE PARA MANOS		765.34
43			DEPARTAMENTO	•		348.00
46	8240-3-392004-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014786  RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,914.00
37	8240-3-392004-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014786  BOLSAS NEGRAS 90X120		2,100.00
40				014786  ESCOBA DE COCO		522.06
49				014786  RECOGEDOR		672.40
53				014787  BOLSAS NEGRAS 90X120	000.00	1,200.00
2 5				014785  ACEITE PARA MOTOR	928.00 222.49	
33				014785  ACIDO MURIATICO 014786  BOLSAS NEGRAS 60X90	2,100.00	
39				014786  ESCOBA DE COCO	522.06	
36				014786  BOLSAS NEGRAS 90X120	2,100.00	
29				014785  TRAPEADOR	241.44	
26	8250-3-392004-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785  RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,148.40	
23	8250-3-392004-000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014785  PINO	188.50	
8			DEPARTAMENTO	•	159.90	
14				014785  FRANELAS	348.00	
11				014785  ESCOBA DE ESPIGA	700.64	
17 20				014785  GUANTE DE PROTECCION 014785  JABON EN POLVO	1,252.80 270.00	
73				014783  JABON EN FOLVO 014787  TRAPEADOR	301.60	
55			DEPARTAMENTO	•	383.76	
48				014786  RECOGEDOR	672.40	
52				014787 BOLSAS NEGRAS 90X120	1,200.00	
42			DEPARTAMENTO		348.00	
45				014786  RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,914.00	
58				014787  DESINFECTANTE PARA MANOS	765.34	
64				014787  FABULOSO	361.92	
61 67				014787  ESCOBA DE PLASTICO 014787  GUANTES DE PROTECCION	377.00 626.40	
70				014787  JABON EN POLVO	450.00	
70	0200 0 00200+ 0000	004 000000 000000	DEI / II (I) III EI (I)	OTH OF ONE ON EIGHT GEVO	400.00	
				* Total-Poliza: *	35,165.30	35,165.30
DD 000001		Registro de los Docur				
28	2112-1-000004-0000					118,680.60
35 1	2112-1-000004-0000			104007   402 16/09/2021 0002372.48 1.( 014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,020.00	17,200.50
1 4				014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
7				014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
10				014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,565.00	
13				014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
16		001-005600-000011		014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,944.60	
29		001-005600-000011		014795  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,200.50	
19				014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
22				014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	37,360.00	
25				014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,091.00	
32 3				014795  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES 014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	6,000.00	14,020.00
6				014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
9				014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,200.00
12				014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		17,565.00
15				014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
18	8240-2-261001-000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014794 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		15,944.60

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 45 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

OLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-2-261001-000001-005600-0000	11 DEPARTAMENTO	014795  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		11,200.50
21			014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
24			014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		37,360.00
27			014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		28,091.00
34			014795  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		6,000.00
2	8250-2-261001-000001-002000-0000		014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	14,020.00	
5			014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
8	8250-2-261001-000001-003102-0000		014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,200.00	
11	8250-2-261001-000001-005000-0000		014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	17,565.00	
14	8250-2-261001-000001-005100-0000		014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
17			014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	15,944.60	
30	8250-2-261001-000001-005600-0000		014795  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	11,200.50	
20			014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
23	8250-2-261001-000004-001000-0000		014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	37,360.00	
26			014794  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	28,091.00	
33	8250-2-261001-000004-005603-0000	58 DEPARTAMENTO	014795  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	6,000.00	
			* Total-Poliza: *	271,762.20	271,762.20
DD 000001	·				
32	2112-1-000004-000007 GRUPO INM				10,100.00
13	2112-1-000004-000007 GRUPO INM				9,900.00
1			014797  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
14			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
17			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
4			014797  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
20			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00	
23			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
7			014797  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,700.00	
26			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00	
29			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00	
10			014797  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
3			014797  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		3,600.00
16			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
19	8240-2-261001-000001-005000-0000		014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
6	8240-2-261001-000001-005000-0000		014797  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
22			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		300.00
25	8240-2-261001-000001-005600-0000		014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		700.00
28	8240-2-261001-000004-001000-0000		014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,200.00
9	8240-2-261001-000004-001000-0000		014797  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		4,700.00
12			014797  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
31			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2 000 00	1,000.00
2			014797  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,600.00	
15			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
18			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 014797  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
5				500.00	
21			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	300.00	
24			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	700.00	
8			014797  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,700.00	
27 30			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,200.00	
30 11			014796  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 014797  COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,000.00 1,100.00	
•••	0200 2 20.001 000001 00000 0000	,	* Total-Poliza *	40,000.00	40,000.00
E & 000000	4 4 6 100 10004	CORRECTORIST		•	<del>-</del> 0,000.00
EA 000000°		CORRESPONDIENT	E A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	2021.	_
1	1112-2-000003 NORMAL 35714		0007849-A JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ		3,620.51
2	2111-1-000001-000017-000001 SUE	LDOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	3,620.51	
			* Total-Poliza: *	3,620.51	3,620.51

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 46 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 1112-2-000004 IMPTO.S/GASOLINA 35846 0001892-B MARIA DFE JESUS GUTIERREZ SAMANO 3,056.05 2117-1-000011-000001-000001 PENSIONES ALIMENTICI/ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. J 2 3 056 05 \* Total-Poliza ..: \* 3,056.05 3,056.05 EB 0000002 15/09/2021 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL SEGUN COMPROBANTES ANEXOS 1112-2-000004 IMPTO.S/GASOLINA 35846 0001893-B GRISELDA QUINTANA GARCIA 12,361.30 1 2 5125-2-254001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 1,536.54 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 9 1,100.32 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 5126-2-261001-000001-002000-000002 5,853.55 16 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 23 3,379.89 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 5139-3-392004-000001-002000-000002 30 491.00 4 8240-2-254001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 1,536.54 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 18 5,853.55 11 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 1,100.32 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 25 3,379.89 32 8240-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 491.00 PRESIDENCIA ML 014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 3 8250-2-254001-000001-002000-000002 1,536.54 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 6 8250-2-254001-000001-002000-000002 1,536.54 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 10 1,100.32 PRESIDENCIA ML 014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 13 8250-2-261001-000001-002000-000002 1,100.32 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 20 8250-2-261001-000001-002000-000002 5,853.55 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 17 8250-2-261001-000001-002000-000002 5,853.55 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 24 3,379.89 27 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 3,379.89 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 31 8250-3-392004-000001-002000-000002 491.00 PRESIDENCIA ML 014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 34 8250-3-392004-000001-002000-000002 491.00 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 5 8260-2-254001-000001-002000-000002 1,536.54 8 8260-2-254001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 1,536.54 15 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 1,100.32 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 19 8260-2-261001-000001-002000-000002 5,853.55 12 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 1,100.32 PRESIDENCIA ML 014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 22 8260-2-261001-000001-002000-000002 5,853.55 29 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 3,379.89 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 26 8260-3-375001-000001-002000-000002 3,379.89 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 33 8260-3-392004-000001-002000-000002 491.00 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 36 8260-3-392004-000001-002000-000002 491.00 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 7 8270-2-254001-000001-002000-000002 1,536.54 14 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 1,100.32 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907| REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 21 5,853.55 28 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 | REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 3,379.89 8270-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014907 REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS PO 35 491.00 \* Total-Poliza ..: \* 49,445.20 49,445.20 EB 0000003 15/09/2021 TREEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. 1112-2-000004 IMPTO S/GASOLINA 35846 0001894-B GRISELDA QUINTANA GARCIA 8,050.00 2 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014902| REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF 8.050.00 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014902| REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF 8,050.00 4 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014902| REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF 6 8,050.00 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014902| REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF 3 8,050.00 PRESIDENCIA ML 014902| REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF 8 8260-4-441004-000001-002000-000002 8,050.00 8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014902| REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF 8.050.00 5 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014902| REEMBOLSO DEL FONDO DE APOYOS A PEF 7 8,050.00 32.200.00 32,200,00 \* Total-Poliza..: \* ECK0000001 15/09/2021 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDI 1112-3-000021 FORTAMUN 2021 1138885727 0000022-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID 167,775.52 2111-1-000001-000017-000002 SUELDOS POR PAGAR 2( PAGO DE NOMINA DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA 167,775.52 \* Total-Poliza..: \* 167,775.52 167,775.52

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 47 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m. 27/10/2021

IA-DG-25-2109

**OLIZA REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** I 0000007 13/09/2021 1NGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1111-1-000021 CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1.156.48 3 1124-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 30.58 4 1124-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 30.58 10 1124-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 15.68 1124-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 11 15.68 17 1124-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 30.58 1124-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 18 30.58 24 1124-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 15.68 INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 25 1124-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 15 68 31 1124-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 91.73 32 1124-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 91.73 38 1124-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 47.05 INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 39 1124-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER 47.05 45 1124-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en l INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 611.51 46 1124-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en l INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 611 51 52 1124-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 313.67 53 1124-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 313.67 2 4119-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30.58 9 4119-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15.68 16 4119-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30.58 23 4119-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15 68 30 4119-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 91.73 37 4119-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 47.05 44 4141-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 611.51 INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 51 4143-4-430106 Mercados Municipales 313.67 5 8120-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 30.58 8120-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 12 15 68 19 8120-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 30.58 8120-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 26 15.68 33 8120-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 91.73 8120-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER 40 INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 47.05 47 8120-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 611.51 INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 54 8120-4-430106 Mercados Municipales. 313.67 6 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 30.58 INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA 7 30.58 13 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 15.68 INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI 14 15.68 20 8140-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 30.58 21 8140-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 30.58 27 8140-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 15.68 8140-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 28 15.68 8140-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 34 91.73 35 8140-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 91.73 41 8140-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 47.05 8140-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER 42 INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 47 05 8140-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 48 611.51 49 8140-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 611.51 55 8140-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 313.67 56 8140-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 313.67 8 8150-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 30.58 15 8150-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 15 68 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 22 8150-1-180402 30.58 29 8150-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 15.68 36 8150-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 91.73 8150-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 43 47.05 50 INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 8150-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I 611.51 INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2 57 8150-4-430106 Mercados Municipales. 313.67 \* Total-Poliza..: \* 4,625.92 4,625.92

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 48 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 0000008	14/09/202	1 1NGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DI	EL 2021		
1			I INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	21,261.31	
3		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	255.45	
4		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		255.45
66	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	16,732.95	
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		16,732.95
10		REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	961.25	
11		REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		961.25
17			6 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	25.12	25.42
18		, , ,	6 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	00.00	25.12
24 25		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% Pro-D		99.96	99.96
73		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		11.20	33.30
74		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		11.20	11.20
80			S INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	1,673.30	•
81		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I			1,673.30
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.20	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.20
94		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		33.61	
95		` ,	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	004.05	33.61
101		Expedición de certificados y legalización de		224.05	224.05
102 45	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	653.80	224.05
46	1124-6-610101		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	055.60	653.80
38	1124-6-610103		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	478.19	033.00
39	1124-6-610103	<del>-</del>	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		478.19
31	1124-6-610104	•	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.43	
32	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.43
52	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspeco	i INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	89.62	
53		Gastos de notificación, ejecución e inspeco			89.62
59		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	0.18	0.40
60 2		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		0.18 255.45
65		Predial Urbano Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		16,732.95
9		REZAGOS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		961.25
16		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)			25.12
23		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%			99.96
72	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
79	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO I	S INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,673.30
86		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			11.20
93		` ,	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.61
100		Expedición de certificados y legalización de			224.05
44 37		MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL REZAGOS RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		653.80 478.19
30		RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.43
51			i INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		89.62
58		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.18
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor ca	t INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	255.45	
68	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	16,732.95	
12		REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	961.25	
19		•	6 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	25.12	
26 75			6 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	99.96	
75 82		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	C INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2 S INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.20 1,673.30	
89		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		1,073.30	
96			INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	33.61	
103		` ,	E INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	224.05	
47	8120-6-610101	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	653.80	
40	8120-6-610103	•	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	478.19	
33	8120-6-610104		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.43	
54	8120-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspeco	i INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	89.62	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 49 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61	8120-6-610107		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	0.18	
6 7		· ·	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	255.45	255.45
69		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	255.45	16,732.95
70		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	16,732.95	
13		REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	004.05	961.25
14 20		REZAGO PREDIAL URBANO Pro-Asistencia Social v/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	961.25	25.12
21		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	25.12	20.12
27	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		99.96
28		, , ,	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	99.96	44.00
76 77		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.20	11.20
83				11.20	1,673.30
84			INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	1,673.30	,
90		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.20
91 07		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.20	22.61
97 98		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	33.61	33.61
104	8140-4-440101	` ,	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	00.01	224.05
105	8140-4-440101	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	224.05	
48	8140-6-610101		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		653.80
49	8140-6-610101		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	653.80	478.19
41 42	8140-6-610103 8140-6-610103	•	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	478.19	470.19
34	8140-6-610104	•	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.43
35	8140-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	11.43	
55		Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		89.62
56 62	8140-6-610105 8140-6-610107		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	89.62	0.18
63	8140-6-610107		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2	0.18	0.10
8			INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		255.45
71		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		16,732.95
15		REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		961.25
22 29			INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		25.12 99.96
78		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.20
85			INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		1,673.30
92		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.20
99 106		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		33.61
106 50	8150-4-440101 8150-6-610101		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		224.05 653.80
43	8150-6-610103		INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		478.19
36	8150-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		11.43
57			INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		89.62
64	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 14/09/2		0.18
			* Total-Poliza: *	85,045.24	85,045.24
I 0000009	15/09/202	1 1NGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	_ 2021		
1			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	4,490.55	
3		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	3,531.18	2 524 40
4 10		Adquisición de Inmuebles PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	24.25	3,531.18
11			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	27.20	24.25
17			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	353.12	
18			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		353.12
24 25		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	24.25	24.25
25 31		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	72.75	24.25
32		` ,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		72.75
38	1124-4-430101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	485.00	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 50 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1124_4, 420101	Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		485.00
2		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13/09/2		3,531.18
9		·	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		24.25
16			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		353.12
23	4119-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		24.25
30	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		72.75
37		Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		485.00
5		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	3,531.18	
12			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	24.25	
19			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	353.12	
26 33			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	24.25 72.75	
33 40		Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	485.00	
6		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	403.00	3,531.18
7		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	3,531.18	0,001.10
13		·	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	0,001.10	24.25
14			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	24.25	
20			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		353.12
21	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	353.12	
27	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		24.25
28	8140-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	24.25	
34		` ,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		72.75
35		` ,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	72.75	
41		Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		485.00
42		Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2	485.00	0.504.40
8		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		3,531.18
15			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		24.25
22 29		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		353.12 24.25
36			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		72.75
43		Obras Públicas	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 15/09/2		485.00
			* Total-Poliza: *	17,962.20	17,962.20
				,	,
I 0000010		1 1NGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEI			
1			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	2,838.45	
94		NORMAL 35714	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	920,000.00	
95		NORMAL 35714	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1,149,000.00	
96 97		NORMAL 35714 IMPTO.S/GASOLINA 35846	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	451,000.00	
81			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	204,235.78 204,235.78	
82			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	204,233.70	204,235.78
88			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	920,000.00	201,200.70
89			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	020,000.00	920,000.00
45		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	23.33	,
46	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		23.33
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	189.35	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		189.35
67	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	1,967.68	
68		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		1,967.68
10		REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	317.92	
11		REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	40.07	317.92
17 18		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	16.37	16 27
18 24		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	34.35	16.37
2 <del>4</del> 25		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		ა4.აა	34.35
52 52		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		2.33	ა4.აა
53		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	2.00	2.33
74		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		196.77	2.50
75			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		196.77
31			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	89.62	
32	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		89.62

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 51 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	0.39	
39		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		0.39
59		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	0.34	
60		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		0.34
65		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,600,000.00
44		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		23.33
2	4112-1-120101		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		189.35
66		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,967.68
9 16		REZAGOS PREDIAL URBANO Pro Asistencia Social v/o Pro Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		317.92 16.37
23			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		34.35
51			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2.33
73			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		196.77
30			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		89.62
58	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.34
37	4169-6-610107	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.39
80	4211-8-810201	Del Impuesto Especial sobre Producción y 5	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		204,235.78
87	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		920,000.00
47		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	23.33	
5			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	189.35	
69		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	1,967.68	
12		REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	317.92	
19			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	16.37	
26 54		, ,	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	34.35 2.33	
76			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	196.77	
33			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	89.62	
40	8120-6-610107		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	0.39	
61	8120-6-610107		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	0.34	
83			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	204,235.78	
90	8120-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	920,000.00	
48	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		23.33
49	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	23.33	
6			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		189.35
7			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	189.35	
70		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	4 007 00	1,967.68
71		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	1,967.68	247.00
13 14		REZAGO PREDIAL URBANO REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	317.92	317.92
20			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	317.92	16.37
21			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	16.37	10.07
27		, ,	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		34.35
28			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	34.35	
55	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		2.33
56	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	2.33	
77	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		196.77
78	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	196.77	
34		·	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		89.62
35			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	89.62	
41	8140-6-610107		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	2.22	0.39
42	8140-6-610107		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	0.39	0.24
62	8140-6-610107		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	0.24	0.34
63 84	8140-6-610107 8140-8-810201		INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	0.34	204,235.78
85			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	204,235.78	20-1,200.10
91			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	231,200.10	920,000.00
92			INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	920,000.00	323,300.00
50		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2	,	23.33
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		189.35
72		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		1,967.68
15		REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		317.92
22	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		16.37

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 52 de 127



### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	С	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29 57					E SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2 E SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		34.35 2.33
79		ASISTENCIA Y/O DE			SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		196.77
36		Gastos de notificación			SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		89.62
43	8150-6-610107				SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		0.39
64	8150-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 17 DE	SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		0.34
86	8150-8-810201	Del Impuesto Especia	ll sobre Producción y 🤄	INGRESOS DIA 17 DE	SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		204,235.78
93	8150-8-830106	APOYO FINANCIERO	) GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 17 DE	E SEPTIEMBRE DEL 2021 17/09/2		920,000.00
				* To	otal-Poliza: *	6,108,296.92	6,108,296.92
				** Total-Dia: **		21,549,690.02	21,549,690.02
D 0000039	21/09/202	1 1SUBSIDIO AL INSTI	ITUTO MUNICIPAL DE	LA CULTURA DE COS	SALA		
8	1112-2-000003	NORMAL 35714		SUBSIDIO AL INSTITU	JTO MUNICIPAL DE LA CULTURA		110,000.00
1	5212-4-417003-	000010-001000-00002	8 SUBSIDIOS Y TR/	014776  SUBSIDIO AL	. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00	
3				•	. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		110,000.00
2		000010-001000-00002			. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00	
5	8250-4-417003-	000010-001000-00002		•	. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		110,000.00
7		000010-001000-00002		•	. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C		110,000.00
4 6					. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C . INSTITUTO MUNICIPAL DE LA C	110,000.00 110,000.00	
				* То	otal-Poliza: *	440,000.00	440,000.00
D 0000040	21/09/202	1 1PAGO DE FACTURA	AS ANEXAS REGISTF	RADAS EN LA CUENTA	DE PROVEEDORES (BRISEIDA IT	ZEL IBARRA CRESP	O)
11		INGRESOS PROPIOS			ANEXAS REGISTRADAS EN LA		19,445.03
1		000341 BRISEIDA ITZ			777406C 30/07/2021 0000000000	9,755.48	10,110.00
6		000341 BRISEIDA ITZ		•	CAFBC29 08/09/2021 0001336.49	9,689.55	
3		000003-001000-00001		•	E LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	3,003.00	9,755.48
8				•	LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE		9,689.55
2				•	LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,755.48	3,003.00
5				•	LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	0,7 00.10	9,755.48
7				•	LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,689.55	0,700.10
10				•	LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	0,000.00	9,689.55
4		000003-001000-00001		•	LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,755.48	0,000.00
9				•	E LIMPIEZA PARA LA UNIDAD DE	9,689.55	
				* To	otal-Poliza: *	58,335.09	58,335.09
D 0000043	21/09/202	1 1PAGO DE SUELDO	A PRESIDENTE DEL	TRIBUNAL DE CONCIL	IACION Y ARBITRAJE CORRESPO	ONDIENTE A LA PRIM	IER QUINCENA DEI
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA	35846	PAGO DE SUELDO A	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE		8,281.90
1	2111-1-000001-	000017-000001 SUEL	DOS POR PAGAR PI	PAGO DE SUELDO A	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE	8,281.90	
				* To	otal-Poliza: *	8,281.90	8,281.90
D 0000044	20/09/202	1 1PAGO DE SUEL CO	MO PERSONAL EXT	RAORDINARIO, CORRI	ESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	JINCENA DEL MES D	E JULIO Y PRIMER
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA	35846	PAGO DE SUEL COM	O PERSONAL EXTRAORDINARIO		8,490.00
1	2111-1-000001-	000017-000003 SUEL	DOS POR PAGAR 20	PAGO DE SUEL COM	O PERSONAL EXTRAORDINARIO	8,490.00	
				* To	otal-Poliza: *	8,490.00	8,490.00
D 0000046	20/09/202	1 1PAGO DE PENSION	N ALIMENTICIA QUE H	ACE EL SR. RAYMUNI	DO TAMAYO AGUIRRE, CORRESP	ONDIENTE A LA PRI	MER QUINCENA DE
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA	35846	PAGO DE PENSION A	LIMENTICIA QUE HACE EL SR. F		1,914.46
1	2117-1-000011-	000001-000001 PENS	SIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION A	ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. F	1,914.46	
				* To	otal-Poliza: *	1,914.46	1,914.46
D 0000047	20/09/202	1 1PAGO DE PENSION	N ALIMENTICIA QUE H	HACE EL SR. MARTIN (	GUILLERMO MARTINEZ VALENCIA	, CORRESPONDIEN	TE A LA PRIMER Q
2	1112-2-000004	IMPTO.S/GASOLINA	35846	PAGO DE PENSION A	LIMENTICIA QUE HACE EL SR. I		954.66
1	2117-1-000011-	000001-000001 PENS	SIONES ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION A	LIMENTICIA QUE HACE EL SR. I	954.66	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 53 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m. 27/10/2021

IA-DG-25-2109

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** \* Total-Poliza ..: \* 954.66 954.66 D 0000049 20/09/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA 1112-2-000004 IMPTO.S/GASOLINA 35846 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \ 729.29 2117-1-000011-000001 PENSIONES ALIMENTICIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \ 1 729.29 \* Total-Poliza..: \* 729.29 729.29 D 0000050 20/09/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. WILBER MANUEL PADILLA NUÑEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA 1112-2-000004 IMPTO.S/GASOLINA 35846 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \ 2 1.701.68 2117-1-000011-000001 PENSIONES ALIMENTICIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. \ 1,701.68 1 \* Total-Poliza..: \* 1,701.68 1,701.68 D 0000051 20/09/2021 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. OCTAVIO ENRIQUE VALENZUELA ROJAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIT 2 1112-2-000004 IMPTO.S/GASOLINA 35846 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. ( 1,400.00 2117-1-000011-000001 PENSIONES ALIMENTICIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA QUE HACE EL SR. ( 1,400.00 1 \* Total-Poliza ..: \* 1 400 00 1,400.00 D 0000058 21/09/2021 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO) 1112-2-000004 IMPTO.S/GASOLINA 35846 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA 20,000.00 43 7752|18/09/2021|0001365.52| 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 I 1 9 900 00 18 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 7753|18/09/2021|00001393.1| 10,100.00 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 3,600.00 3 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 2,400.00 20 8250-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 500.00 24 7 8250-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 500.00 014796ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 8250-2-261001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 28 300.00 32 8250-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 700.00 36 DIREC. GRAL. DE 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 5,200.00 8250-2-261001-000004-001000-000017 11 8250-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 4,700.00 8250-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 1.100.00 15 8250-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 40 1,000.00 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 2 3 600 00 5 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 3,600.00 22 PRESIDENCIA ML 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 8260-2-261001-000001-002000-000002 2,400.00 19 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 2,400.00 8260-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 500.00 23 26 DIRECCIÓN DE D 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 8260-2-261001-000001-005000-000009 500.00 8260-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014797ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 6 500.00 8260-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 9 500.00 27 8260-2-261001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 300.00 8260-2-261001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 30 300.00 31 8260-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014796ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 700.00 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 34 8260-2-261001-000001-005600-000011 **DEPARTAMENTO** 700.00 8260-2-261001-000004-001000-000017 014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 10 DIREC GRAL DE 4 700 00 DIREC. GRAL. DE 8260-2-261001-000004-001000-000017 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 5.200.00 35 38 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 5,200.00 014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 13 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 4,700.00 DEPARTAMENTO 014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 1,100.00 14 8260-2-261001-000004-005603-000058 014797 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 17 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 1,100.00 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 39 1,000.00 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 42 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 1,000.00 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU 014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 4 3,600.00 21 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 2,400.00 8270-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 25 500.00 8 8270-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 500.00 8270-2-261001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014796 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 300.00 29 33 8270-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 700 00 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 37 5,200.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 54 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 12 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014797|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 4,700.00 8270-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014797ICOMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 16 1 100 00 41 8270-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014796|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 1,000.00 60.000.00 60.000.00 \* Total-Poliza..: \* D 0000065 23/09/2021 1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 708161 A 35846 1112-2-000004 IMPTO.S/GASOLINA 35846 2 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 708161 A 35846 10,000.00 1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 708161 A 35846 1 10,000.00 10,000.00 10,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 20/09/2021 1\*\*\* CANCELADO \*\*\* D 0000078 1111 Efectivo \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1 \* Total-Poliza ..: \* 0.00 0.00 D 0000086 21/09/2021 1DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BANCO A LA CUENTA 35714 DE BANAMEX 1112-2-000003 NORMAL 35714 DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BAI 0.11 2 2191-1-000001 DEPOSITOS DE BANAMEX PENDIENTE [ DEPOSITO DE COMPENSACIÓN POR PARTE DEL BAI 0.11 \* Total-Poliza ... \* 0.11 0.11 D 0000087 23/09/2021 1PAGO NUM. 02 A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO NUM. 02 A CUENTA DE RESOLUCIÓN JUDICIAL 920,000.00 5139-3-394001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI\$ 014856| PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL 2 920.000.00 8240-3-394001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI\$ 014856| PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL 920.000.00 4 8250-3-394001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS 014856| PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL 6 920,000.00 3 8250-3-394001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS 014856 PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL 920,000.00 8260-3-394001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI\$ 014856| PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL 5 920 000 00 8 8260-3-394001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS 014856| PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL 920,000.00 8270-3-394001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS 014856| PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL 7 920,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 3,680,000.00 3,680,000.00 D 0000088 21/09/2021 1DEPOSITO ENTRE CUENTAS DE CTA:35714 A CTA: 35846 1112-2-000003 NORMAL 35714 DEPOSITO ENTRE CUENTAS DE CTA:35714 A CTA: 35 15.000.00 2 1112-2-000004 IMPTO.S/GASOLINA 35846 DEPOSITO ENTRE CUENTAS DE CTA:35714 A CTA: 35 15,000.00 \* Total-Poliza ... \* 15,000.00 15,000.00 DAF000001 25/09/2021 DONACION A DIF POR NECESIDADES DEL AREA, APROBADO EN CABILDO EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ACTA NO. 18 1241-1-000031-000001 COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS 28,750.00 2 1263-1-000511 Muebles de Oficina y Estantería COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS 24,724.14 COMEDOR DE CEDRO DE 3 MTS. CON BANCAS 3 5518-1-000001 Disminución de activos por deterioro, obsolu 4,025.86 \* Total-Poliza ..: \* 28,750.00 28,750.00 DAF0000002 25/09/2021 18AJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA NO 1241-9-000021-000001 MALLA SOMBRA MALLA SOMBRA 11.832.00 1 2 1263-1-000519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administraci MALLA SOMBRA 2,366.40 3 5518-1-000001 Disminución de activos por deterioro, obsole MALLA SOMBRA 9,465.60 11,832.00 \* Total-Poliza..: \* 11,832.00 DAF0000003 25/09/2021 18AJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA NO 1241-3-000021-000045 CPU PENTIUM DUAL CORE LECT CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, LI 3,850.01 1 1263-1-000515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, L 2 3.310.14 3 5518-1-000001 Disminución de activos por deterioro, obsoli CPU PENTIUM DUAL CORE LECTOR DE MEMORIA, L 539.87 3.850.01 \* Total-Poliza..: \* 3,850.01 DAF0000004 25/09/2021 18AJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA NO 1241-3-000911-000006 NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3- LAPTOP NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 ( 11,020.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 55 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUI	ENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2 3	· · ·	. ,	LAPTOP NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 ( LAPTOP NOTEBOOK HP 240 G3, CORE I3-4005U 1.7 (	9,476.34 1,543.66	
			* Total-Poliza: *	11,020.00	11,020.00
DAF00000			A SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 2	25 DE SEPTIEMBRE	
1 2	1241-1-000021-000029 ( 1263-1-000511 Muebles		CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444 CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444	1.176.48	1,368.80
3		-	CALCULADORA PRINTAFORM MOD. 1444	192.32	
			* Total-Poliza: *	1,368.80	1,368.80
DAF00000			A SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 2	25 DE SEPTIEMBRE	
1 2			CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEI CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEI	3,395.28	3,949.99
3	· · ·	. ,	CPU ENSAMBLADO MEMORIA 4 GB LECTOR DE MEI	554.71	
			* Total-Poliza: *	3,949.99	3,949.99
DAF00000	07 25/09/2021 <b>1</b> BAJA P	OR ESTAR EN MAL ESTADO PAR	A SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 2	25 DE SEPTIEMBRE	DE 2021, ACTA N(
1	1241-3-000021-000046 N	IO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS		3,820.00
2		. ,	NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS NO BREAK TRIPP- LITE OMNIVS1000, 8 CONTACTOS	3,284.34 535.66	
J	50.0 · 00000 · Diamingo	.o., ao	* Total-Poliza: *	3,820.00	3,820.00
DAF00000	NR 25/NQ/2021 1RΔ IΔ P	OR ESTAR EN MAL ESTADO PAR	A SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 2	, DS DE SEDTIEMBRE	·
DAF00000		/ENTILADOR PEDESTAL MAN	VENTILADOR PEDESTAL MAN	23 DE SEPTIEMBRE	769.00
2	1263-1-000511 Muebles		VENTILADOR PEDESTAL MAN	660.48	. 00.00
3	5518-1-000001 Disminuo	ión de activos por deterioro, obsolo	VENTILADOR PEDESTAL MAN	108.52	
			* Total-Poliza: *	769.00	769.00
DAF00000	09 25/09/2021 <b>1</b> BAJA P	OR ESTAR EN MAL ESTADO PAR	A SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 2	25 DE SEPTIEMBRE	DE 2021, ACTA N(
1 2			SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK MOD:ETNA	4 000 00	2,474.28
3	1263-1-000511 Muebles 5518-1-000001 Disminuc	-	SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK MOD:ETNA SILLA EJECUTIVA MARCA OFIK MOD:ETNA	1,009.89 1,464.39	
			* Total-Poliza: *	2,474.28	2,474.28
DAF00000	10 25/09/2021 <b>1</b> BAJA P	OR ESTAR EN MAL ESTADO PAR	A SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 2	25 DE SEPTIEMBRE	DE 2021, ACTA N(
1			SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL CI		4,236.90
2	1263-1-000511 Muebles 5518-1-000001 Disminuc	-	SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL CI SILLON EJECUTIVO MILOS TAPIZADO EN VINIPIEL CI	1,729.70 2,507.20	
			* Total-Poliza: *	4,236.90	4,236.90
DAF00000	11 25/09/2021 <b>1</b> BAJA P	OR ESTAR EN MAL ESTADO PAR	A SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 2	25 DE SEPTIEMBRE	DE 2021, ACTA NO
1			DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZA	4.075.00	1,252.80
2	1263-1-000511 Muebles 5518-1-000001 Disminuo		DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZA DOS SILLAS PARA VISITA FIJA MODELO 2010 TAPIZA	1,075.86 176.94	
		,	* Total-Poliza: *	1,252.80	1,252.80
DAF00000	12 25/09/2021 <b>1</b> BAJA P	OR ESTAR EN MAI ESTADO PAR	A SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 2	25 DE SEPTIEMBRE	DE 2021 ACTANO
1		DISPENSADOR DE AGUA CON CO		LO DE GEL TIEMBILE	1,649.00
2	1263-1-000511 Muebles	de Oficina y Estantería	DISPENSADOR DE AGUA	975.54	
3	5518-1-000001 Disminuc	ión de activos por deterioro, obsole		673.46	
			* Total-Poliza: *	1,649.00	1,649.00
DAF00000			A SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 2	25 DE SEPTIEMBRE	
1 2		BASE SOMBRILLA 22 Y SOMBRII e Cómputo y de Tecnologías de la	•	2,203.60	3,778.60
2	1200-1-000010 Equipo di	c compute y de recitologías de la	DI IOL OOMBINILLA	۷,200.00	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 56 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA: HORA: 07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

			.25p. III. 21/10/2021		
POLIZA REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 5518-1-000001	Disminución de activo	os por deterioro, obsolo	BASE SOMBRILLA	1,575.00	
			* Total-Poliza: *	3,778.60	3,778.60
1 1241-1-000012- 2 1263-1-000511	-000015 SILLA SECR Muebles de Oficina y	ETARIAL MOD. MARS Estantería	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FI SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA SILLA SECRETARIAL MOD. MARSELLA	ECHA 25 DE SEPTIEMBRE 1,186.80 193.20	DE 2021, ACTA NO 1,380.00
			* Total-Poliza: *	1,380.00	1,380.00
1 1241-3-000012- 2 1263-1-000515	-000001 MONITOR T Equipo de Cómputo y	ECLADO Y MOUSE de Tecnologías de la	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FI MONITOR TECLADO Y MOUSE MONITOR TECLADO Y MOUSE MONITOR TECLADO Y MOUSE	ECHA 25 DE SEPTIEMBRE 1,117.14 182.86	1,300.00
			* Total-Poliza: *	1,300.00	1,300.00
1 1241-3-000911- 2 1263-1-000515	000032 CPU ACER \ Equipo de Cómputo y	'ERITON VX2120G-E' de Tecnologías de la	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FI CPU AC  R VERITON CPU ACER VERITON CPU ACER VERITON	ECHA 25 DE SEPTIEMBRE 2,484.96 2,325.04	DE 2021, ACTA NO 4,810.00
			* Total-Poliza: *	4,810.00	4,810.00
1 1241-3-000012- 2 1263-1-000515	-000007 CPU COMPL Equipo de Cómputo y	ETO GHIA COMPAGI de Tecnologías de la	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FI CPU CO  PLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUN CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUI CPU COMPLETO GHIA COMPAGNO SLIM PENTIUI	N G 3,470.95 N G 5,391.45	8,862.40
			* Total-Poliza: *	8,862.40	8,862.40
1 1241-3-000013- 2 1263-1-000515	-000009 REGULADO Equipo de Cómputo y	R DE VOLTAJE 1200 \ de Tecnologías de la	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FI REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS REGULADOR DE VOLTAJE 1200 WATTS	ECHA 25 DE SEPTIEMBRE 327.66 55.14	DE 2021, ACTA N( 382.80
			* Total-Poliza: *	382.80	382.80
1 1241-1-000031- 2 1263-1-000511	-000039 ESCRITORIO Muebles de Oficina y	O METALICO CON 6 C Estantería	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FI ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES ESCRITORIO METALICO CON 5 CAJONES	ECHA 25 DE SEPTIEMBRE 170.28 29.72	DE 2021, ACTA NO 200.00
			* Total-Poliza: *	200.00	200.00
1 1246-7-000041- 2 1263-1-000567	-000012 TIJERA P/H0 Herramientas y Máqu	OJALATERO TRUPPE inas-Herramienta	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FI TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14 TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14 TIJERA P/HOJALATERO TRUPPER TH-14	ECHA 25 DE SEPTIEMBRE 87.72 15.78	DE 2021, ACTA NO 103.50
			* Total-Poliza: *	103.50	103.50
1 1246-7-000041- 2 1263-1-000567	-000021 MOTOSIERF Herramientas y Máqu	RA STIHL DE 20" inas-Herramienta	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FI MOTOSIERRA STIHL MS290 BARRA 20 MOTOSIERRA STIHL MS290 BARRA 20 MOTOSIERRA STIHL MS290 BARRA 20	ECHA 25 DE SEPTIEMBRE 5,738.93 3,961.07	DE 2021, ACTA NO 9,700.00
			* Total-Poliza: *	9,700.00	9,700.00
1 1246-7-000041- 2 1263-1-000567	-000006 PODADORA Herramientas y Máqu	GAS 21" MOTOR MT inas-Herramienta	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FI PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17 PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17 PODADORA GAS 21" MOTOR MTD 17	ECHA 25 DE SEPTIEMBRE 4,520.16 737.84	DE 2021, ACTA NO 5,258.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 57 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	5,258.00	5,258.00
DAF000002	23 25/09/202	1 1BAJA POR ESTAR	EN MAL ESTADO PAF	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA	25 DE SEPTIEMBRE	DE 2021, ACTA NO
1 2 3	1263-1-000567	Herramientas y Máqu	inas-Herramienta	REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL REGUILLETE PARA TALLER MUNICIPAL	2,773.50 451.50	3,225.00
				* Total-Poliza: *	3,225.00	3,225.00
DAF000002				RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA	25 DE SEPTIEMBRE	
1 2 3	1263-1-000567	000061 MULTIMETR Herramientas y Máqu Disminución de activo	inas-Herramienta	MULTIMETRO MULTIMETRO MULTIMETRO	7,812.24 1,272.76	9,085.00
				* Total-Poliza: *	9,085.00	9,085.00
DAF000002 1 2 3	1246-7-000041- 1263-1-000567	000011 PODADORA Herramientas y Máqu	DE GAS 21" 125CC C inas-Herramienta	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLEI PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLEI PODADORA DE GAS 21" 125CC OHV LATERAL BOLEI	2,835.42 463.58	DE 2021, ACTA NO 3,299.00
				* Total-Poliza: *	3,299.00	3,299.00
DAF000002 1 2 3	1241-3-000911- 1263-1-000511	000039 PC DE ESCR Muebles de Oficina y	ITORIO LENOVO 300 Estantería	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA PC DE  SCRITORIO LENOVO 300S PANTALLA 21.5" 2C PC DE ESCRITORIO LENOVO 300S PANTALLA 21.5" 2 PC DE ESCRITORIO LENOVO 300S PANTALLA 21.5" 2	5,074.93 7,353.89	DE 2021, ACTA N( 12,428.82
				* Total-Poliza: *	12,428.82	12,428.82
DAF000002 1 2 3	1241-1-000013- 1263-1-000511	000038 A/C MINISPL Muebles de Oficina y	IT MIRAGE Estantería	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA A/C MINISPLIT MIRAGE A/C MINISPLIT MIRAGE A/C MINISPLIT MIRAGE	5,366.40 876.46	DE 2021, ACTA N( 6,242.86
				* Total-Poliza: *	6,242.86	6,242.86
DAF000002 1 2 3	1241-3-000013- 1263-1-000515	1 BAJA POR ESTAR 000002 NOBREAK C Equipo de Cómputo y Disminución de activo	DP 090623-0200941 de Tecnologías de la	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA NOBREAK CDP 090623-0200941 NOBREAK CDP 090623-0200941 NOBREAK CDP 090623-0200941	1,197.12 194.88	DE 2021, ACTA NO 1,392.00
				* Total-Poliza: *	1,392.00	1,392.00
DAF000002 1 2 3	1241-3-000013- 1263-1-000515	000010 IMPRESORA Equipo de Cómputo y	SAMSUMG de Tecnologías de la	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA IMPRESORA SAMSUMG IMPRESORA SAMSUMG IMPRESORA SAMSUMG	1,111.98 183.74	DE 2021, ACTA N( 1,295.72
				* Total-Poliza: *	1,295.72	1,295.72
DAF000003 1 2 3	1241-1-000013- 1263-1-000511	000008 ANAQUEL DI Muebles de Oficina y	E 18 ENTREPAñOS (( Estantería	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS ANAQUEL DE 18 ENTREPAÑOS	25 DE SEPTIEMBRE 178.02 30.98	DE 2021, ACTA N( 209.00
				* Total-Poliza: *	209.00	209.00
DAF000003 1 2 3	1244-1-000031- 1263-1-000541	000004 MOTO M-HO Automóviles y Equipo	NDA TRX420 09 1HF	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA MOTO M-HONDA TRX420 09 MOTO M-HONDA TRX420 09 MOTO M-HONDA TRX420 09	79,376.28 12,923.71	DE 2021, ACTA NO 92,299.99

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 58 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** \* Total-Poliza ..: \* 92.299.99 92,299.99 DAF0000032 25/09/2021 18AJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA NO 1244-1-000031-000005 MOTO HONDA TRX420 S-1HFTE3 MOTO HONDA TRX420 S-1 92,299.99 1263-1-000541 Automóviles y Equipo Terrestre MOTO HONDA TRX420 S-2 79.376.28 5518-1-000001 Disminución de activos por deterioro, obsolo MOTO HONDA TRX420 S-12,923.71 92.299.99 \* Total-Poliza ... \* 92,299.99 DAF0000033 25/09/2021 18AJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA NO 1245-3-000001-000004 15 CHALECOS BALISTICOS NIVE 15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA 293,250.00 1 1263-1-000551 Equipo de Defensa y Seguridad 15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA 2 252 195 00 3 5518-1-000001 Disminución de activos por deterioro, obsol· 15 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III C/PLACA 41,055.00 293,250.00 \* Total-Poliza ..: \* 293,250.00 DAF0000034 25/09/2021 18AJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA NO 1245-3-000001-000010 20 CHALECOS BALISTICOS NIVE 20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III 312.800.00 1 2 1263-1-000551 Equipo de Defensa y Seguridad 20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III 269 006 28 3 5518-1-000001 Disminución de activos por deterioro, obsole 20 CHALECOS BALISTICOS NIVEL III 43,793.72 312,800.00 312,800.00 \* Total-Poliza ..: \* DAF0000035 25/09/2021 18AJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO. APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA NO 1241-1-000031-000092 CAMARA DIG CANON POWERSH UNA CALARA DIGITAL CANON 1 2.308.40 1263-1-000523 Cámaras Fotográficas y de Video UNA CAMARA DIGITAL CANON 1.365.33 5518-1-000001 Disminución de activos por deterioro, obsolu UNA CAMARA DIGITAL CANON 943.07 3 \* Total-Poliza ..: \* 2,308.40 2.308.40 DAF0000036 25/09/2021 18AJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA NO 1241-1-000022-000039 MESA DE CENTRO SIN MARCA MESA DE CENTRO SIN MARCA 500.00 1 MESA DE CENTRO SIN MARCA 2 1263-1-000511 Muebles de Oficina y Estantería 428.28 3 5518-1-000001 Disminución de activos por deterioro, obsolo MESA DE CENTRO SIN MARCA 71 72 \* Total-Poliza ..: \* 500.00 500.00 25/09/2021 18AJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA NO DAF0000037 1 1241-1-000022-000040 BANCA DE MADERA SIN MARCA BANCA DE MADERA SIN MARCA 600 00 BANCA DE MADERA SIN MARCA 1263-1-000511 Muebles de Oficina y Estantería 2 516.00 3 5518-1-000001 Disminución de activos por deterioro, obsole BANCA DE MADERA SIN MARCA 84.00 \* Total-Poliza..: \* 600.00 600.00 DAF0000038 25/09/2021 18AJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA NO 1241-1-000022-000041 BANCA DE MADERA SIN MARCA BANCA DE MADERA SIN MARCA 1 600.00 2 1263-1-000511 Muebles de Oficina y Estantería BANCA DE MADERA SIN MARCA 516.00 3 5518-1-000001 Disminución de activos por deterioro, obsole BANCA DE MADERA SIN MARCA 84.00 \* Total-Poliza..: \* 600.00 600.00 DAF0000039 25/09/2021 18AJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA NO 1241-1-000022-000042 BANCA DE MADERA SIN MARCA BANCA DE MADERA SIN MARCA 1 600.00 2 1263-1-000511 Muebles de Oficina y Estantería BANCA DE MADERA SIN MARCA 516.00 5518-1-000001 Disminución de activos por deterioro, obsole BANCA DE MADERA SIN MARCA 3 84.00 \* Total-Poliza ..: \* 600.00 600.00 DAF0000040 25/09/2021 18AJA POR ESTAR EN MAL ESTADO PARA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, ACTA NO 1241-1-000022-000043 BANCA DE MADERA SIN MARCA BANCA DE MADERA SIN MARCA 600.00 1 2 1263-1-000511 Muebles de Oficina y Estantería BANCA DE MADERA SIN MARCA 516.00 5518-1-000001 Disminución de activos por deterioro, obsolo BANCA DE MADERA SIN MARCA 84 00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 59 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

			01.01	.20p. III. 21/10/2021		
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	600.00	600.00
DAF0000041	1 25/09/202	1 1BAJA POR ESTAR	R EN MAL ESTADO PAR	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA	A 25 DE SEPTIEMBRE	DE 2021, ACTA NO
1				2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS		510.60
2 3		Muebles de Oficina y		2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS 2 ESTANTES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS	438.60 72.00	
3	55 10-1-000001	Disminución de activ	ros por deterioro, obsoir			=10.00
				* Total-Poliza: *	510.60	510.60
DAF0000042				RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA	A 25 DE SEPTIEMBRE	
1 2			PLEGABLES DE ACER	•	122.12	206.80
3		Muebles de Oficina y Disminución de activ	os por deterioro, obsolu	SILLAS APILABLES SILLAS APILABLES	84.68	
			•	* Total-Poliza: *	206.80	206.80
DA F000004	25/00/202	4 4DA IA DOD ECTAE	NENIMAL FOTADO DAF	AA CULUCO ADDODADA EN CECION DE CADILDO FECUL	A OF DE CEDTIEMEDE	DE 2024 ACTANI
DAF0000043			R EN MAL ESTADO PAR PLEGABLES DE ACER	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA	A ZO DE SEPTIEMBRE	206.80
2		Muebles de Oficina y		SILLAS APILABLES	122.12	200.00
3	5518-1-000001	Disminución de activ	os por deterioro, obsolo	SILLAS APILABLES	84.68	
				* Total-Poliza: *	206.80	206.80
DAF0000044	4 25/09/202	1 1BAJA POR ESTAR	R EN MAL ESTADO PAR	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA	A 25 DE SEPTIEMBRE	DE 2021, ACTA NO
1	1241-1-000911-	000011 85 SILLAS F	PLEGABLES DE ACER	SILLAS  APILABLES		206.80
2		Muebles de Oficina y		SILLAS APILABLES	122.12	
3	5518-1-000001	Disminucion de activ	os por deterioro, obsolo	SILLAS APILABLES	84.68	
				* Total-Poliza: *	206.80	206.80
DAF0000045	5 25/09/202	1 1BAJA POR ESTAR	R EN MAL ESTADO PAR	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA	A 25 DE SEPTIEMBRE	DE 2021, ACTA NO
1			PLEGABLES DE ACER			206.80
2 3		Muebles de Oficina y		SILLAS APILABLES	122.12	
3	5518-1-000001	Disminucion de activ	os por deterioro, obsolo		84.68	
				* Total-Poliza: *	206.80	206.80
DAF0000046				RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECHA	A 25 DE SEPTIEMBRE	DE 2021, ACTA NO
1				NO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108		1,566.00
2			,	NO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108 NO BREAK APC VA330 WATTS S-3P13108	1,346.76 219.24	
				* Total-Poliza: *	1,566.00	1,566.00
DAF0000047	7 25/09/202	1 1BAJA POR ESTAR	R EN MAL ESTADO PAR	RA SU USO, APROBADA EN SESION DE CABILDO FECH/	25 DE SEPTIEMBRE	DE 2021 ACTANO
1				ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FI		2,958.01
2		Muebles de Oficina y		ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FF	1,207.85	
3	5518-1-000001	Disminución de activ	os por deterioro, obsolo	ENFRIADOR MIRAGE 2 LLAVES AGUA CALIENTE Y FF	1,750.16	
				* Total-Poliza: *	2,958.01	2,958.01
DC 0000001	23/09/202	1 *** CANCELADO *	**			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000027	20/09/202	1 1SERVICIO A LOBO	D AZUL 2016 ADSCRITA	A A PRESIDENCIA		
		000001-002000-0000	02 PRESIDENCIA ML	014774 SERVICIO A LOBO AZUL 2016 ADSCRITA A PR		4,466.00
1	8240-3-355003-	000001-002000-0000	02 PRESIDENCIA ML	014774 SERVICIO A LOBO AZUL 2016 ADSCRITA A PR	4,466.00	
				* Total-Poliza: *	4,466.00	4,466.00
DC 0000028	3 20/09/202	1 1SUBSIDIO AL INS	TITUTO MUNICIPAL DE	E LA CULTURA DE COSALA		

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 60 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:01:23p. m.

FECHA:

27/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2				014776 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI 014776 SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CI	110,000.00	110,000.00
				* Total-Poliza: *	110,000.00	110,000.00
DC 000004 2 1	8220-3-361001-00	00001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 014804 DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME 014804 DIFUCION DE OBRAS Y ACCIONES EN EL ME	6,960.00	6,960.00
				* Total-Poliza: *	6,960.00	6,960.00
DC 000004	8 23/09/2021	1EMPASTADO DE AC	TAS DE CABILDO			
2 1				014809 EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO 014809 EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO	7,203.60	7,203.60
				* Total-Poliza: *	7,203.60	7,203.60
DC 000004	9 23/09/2021	RECIBOS DE APOYO	D PARA PERSONA D	DE ESCASOS RECURSOS		
2				014810 RECIBOS DE APOYO PARA PERSONA DE ESC 014810 RECIBOS DE APOYO PARA PERSONA DE ESC	3,248.00	3,248.00
				* Total-Poliza: *	3,248.00	3,248.00
DC 000005	2 20/09/2021	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 000005				AS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
2 1				014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF 014819 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,052.00	8,052.00
				* Total-Poliza: *	8,052.00	8,052.00
DC 000005	6 21/09/2021	1GIRAS DE TRABAJO	DE PERSONAL DE	OBRAS PUBLICAS		
2 1				014820 GIRAS DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRA 014820 GIRAS DE TRABAJO DE PERSONAL DE OBRA	3,775.00	3,775.00
				* Total-Poliza: *	3,775.00	3,775.00
DC 000005	7 21/09/2021	TRABAJO EXTRAOR	RDINADIO DE PERSO	ONAL DE SAECRETARIA		
2				014821 TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL 014821 TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL	2,399.99	2,399.99
				* Total-Poliza: *	2,399.99	2,399.99
DC 000005	8 21/09/2021	TRABAJO EXTRAOR	DINARIO DE PERSO	ONAL DE SECRETARIA		
2 1				014822 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL 014822 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	2,640.00	2,640.00
				* Total-Poliza: *	2,640.00	2,640.00
DC 000005	9 21/09/2021	TRABAJO EXTRAOR	RDINADIO DE PERSO	ONAL DE TESORERIA (CUENTA PUBLICA)		
2 1				014823 TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL 014823 TRABAJO EXTRAORDINADIO DE PERSONAL	7,385.00	7,385.00
				* Total-Poliza: *	7,385.00	7,385.00
DC 000006	0 21/09/2021	TRABAJO EXTRAOR	RDINARIO DE PERSO	ONAL DE TESORERIA		
2 1				014824 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL 014824 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	8,815.00	8,815.00
				* Total-Poliza: *	8,815.00	8,815.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 61 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000061	21/09/2021 1APO	YO DE ALIMENTA	ACION A PASANTES	S DE HOSPITAL IMTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIE	ENTE AL MES DE ABRI	L 2021
2 1				014825 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE H 014825 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE H	1,595.00	1,595.00
				* Total-Poliza: *	1,595.00	1,595.00
DC 0000062	21/09/2021 1APO	YO DE ALIMENTA	ACION A PASANTES	S DE HOSPITAL IMTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIE	ENTE AL MES DE AGO	STO 2021
2 1				014826 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE H 014826 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE H	3,885.00	3,885.00
				* Total-Poliza: *	3,885.00	3,885.00
DC 0000063	3 21/09/2021 1APO	YO DE ALIMENTA	ACION A PASANTES	S DE HOSPITAL IMTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIE	ENTE AL MES DE JULI	O 2021
2 1				014827 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE H 014827 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE H	3,759.99	3,759.99
				* Total-Poliza: *	3,759.99	3,759.99
DC 0000064	20/09/2021 1COM	IPRA DE AGUA P	ARA OFICINAS DE	ESTE H, AYUNTAMIENTO		
2 16 4 6 8 10 12 14 1 15 3 5 7 9 11 13	8220-3-392004-000001 8220-3-392004-000001 8220-3-392004-000001 8220-3-392004-000001 8220-3-392004-000001 8220-3-392004-000003 8220-3-392004-000001 8240-3-392004-000001 8240-3-392004-000001 8240-3-392004-000001 8240-3-392004-000001 8240-3-392004-000001 8240-3-392004-000001 8240-3-392004-000001 8240-3-392004-000001	-002500-000003 -002504-000064 -003000-000009 -005100-000010 -001000-000015 -001000-000017 -002500-000003 -002504-000064 -003000-000004 -005000-0000019 -001000-000015 -001000-000017	SINDICO PROCUI OFICIALIA MAYOF SECRETARIA DEL DIRECCIÓN DE D DIRECCIÓN DE TI TESORERIA MUN DIRECCION DE S DIREC. GRAL. DE SINDICO PROCUI OFICIALIA MAYOF SECRETARIA DEL DIRECCIÓN DE D DIRECCIÓN DE TI TESORERIA MUN DIRECCIÓN DE S DIREC. GRAL. DE  RESOLUCIÓN JUD GASTOS ADMINIS	014828 COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS DE ESTE	135.00 30.00 5,347.80 36,566.60 1,548.60 11,999.10 7,619.56 7,618.00 <b>70,864.66</b>	135.00 30.00 5,347.80 36,566.60 1,548.60 11,999.10 7,619.56 7,618.00 70,864.66
1	8240-3-394001-000005	-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014856 PAGO NUM. 02 POR RESOLUCIÓN JUDICIAL	920,000.00	920,000.00
				* Total-Poliza: *	920,000.00	920,000.00
DC 0000081 2 1	8220-2-216001-000004	-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA 014865 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,294.72	8,294.72
				* Total-Poliza: *	8,294.72	8,294.72
DC 0000082	2 22/09/2021 1PAR/	A PERSONAL DE	ASEO VIIMPIA			
2	8220-2-216001-000004- 8240-2-216001-000004-	-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA 014866 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	6,973.24	6,973.24
				* Total-Poliza: *	6,973.24	6,973.24
DC 0000083	3 22/09/2021 <b>1</b> PAR/	A PERSONAL DE	ASEO Y LIMPIA			
2	8220-2-216001-000004	-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA 014867 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	7,254.64	7,254.64
				* Total-Poliza: *	7,254.64	7,254.64

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 62 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000008-		1PARA PERSONAL DE		014868 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA		9,654.68
1		00004-005603-000058		014868 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	9,654.68	9,034.00
				* Total-Poliza: *	9,654.68	9,654.68
DC 000009 2 1	8220-6-613007-00	00009-000911-000026	FONDO DE APOR	ON DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD I 014884 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI 014884 PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION DI	DE SAN MIGUEL DE I 197,954.09	LAS MESAS 197,954.09
				* Total-Poliza: *	197,954.09	197,954.09
DC 000009				ON DE EMPEDRADO EN CALLE SAN JUAN COLONIA LUI: 014885 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	S DONALDO COLOSI	O COSALA SINAL 695,206.73
1				014885 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	695,206.73	,
				* Total-Poliza: *	695,206.73	695,206.73
DC 0000099	8220-6-615008-00	00009-000911-000026	FONDO DE APOR	ON DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA L 014886 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE 014886 PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE	OCALIDAD DE COMO 629,738.10	OA 629,738.10
				* Total-Poliza: *	629,738.10	629,738.10
DC 000010	0 20/09/2021 1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000118 2 4 1 3	8220-3-392004-00 8220-3-392004-00 8240-3-392004-00	00001-005000-000009 00002-001000-000014 00001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D TESORERIA MUN DIRECCIÓN DE D	IRA GIRA DE TRABAJO PERSONAL DE SEDESOL EN SINI 014918 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA GI 014918 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA GI 014918 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA GI 014918 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA, PARA GI	DICATURA DE SAN JO 1,424.00 3,012.12	1,424.00 3,012.12
				* Total-Poliza: *	4,436.12	4,436.12
DCK000000 6 5	1112-3-000021 F	1COMPRA DE GASOL ORTAMUN 2021 1138 10030 GRUPO INMOE	885727	AS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANS COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR 9912037  403 16/09/2021 0008456.39 0(	61,308.80	61,308.80
2	8250-2-261001-00 8260-2-261001-00	00009-000912-000027 00009-000912-000027	FONDO DE APOR FONDO DE APOR	014789  COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI 014789  COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	61,308.80	61,308.80
4 3				014789  COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI 014789  COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI	61,308.80	61,308.80
				* Total-Poliza: *	183,926.40	183,926.40
DCK000000	20/09/2021	1DEPOSITO POR DIFI	ERENCIA EN CHEQ	UE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL M	ES DE SEPTIEMBRE	2021
1 2		ORTAMUN 2021 1138 0017-000002 SUELD		DEPOSITO POR DIFERENCIA EN CHEQUE CORRESF DEPOSITO POR DIFERENCIA EN CHEQUE CORRESF	1,032.02	1,032.02
				* Total-Poliza: *	1,032.02	1,032.02
DD 0000000 4 1	2112-1-000003-00 5135-3-355003-00		RTEMIO BELTRAN PRESIDENCIA ML	014774  REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE Y	4,466.00	4,466.00
3 2				014774  REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE Y 014774  REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE Y	4,466.00	4,466.00
				* Total-Poliza: *	8,932.00	8,932.00
DD 0000018		Registro de los Docun 00011 ISMAEL MORA		202013   A2067 21/09/2021 0000000.00 1		6,960.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 63 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 3				014804  PUBLICIDAD IMPRESA 014804  PUBLICIDAD IMPRESA	6,960.00	6,960.00
2				014804  PUBLICIDAD IMPRESA	6,960.00	3,000.00
				* Total-Poliza: *	13,920.00	13,920.00
DD 0000016		Registro de los Docur				
4 8		00036 GRAFICOS CO 00036 GRAFICOS CO		101036   6924 14/09/2021 0000000.00 1. 101036   6951 23/09/2021 0000000.00 1.		2,088.00 3,248.00
5 1		00001-002000-000002		014810  RECIBOS 014808  HOJA MEMBRETADA	3,248.00 2,088.00	
7	8240-2-215002-0	00001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014810 RECIBOS	2,000.00	3,248.00
3 6		00001-003000-000004		014808  HOJA MEMBRETADA 014810  RECIBOS	3,248.00	2,088.00
2	8250-2-215002-0	00001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014808  HOJA MEMBRETADA	2,088.00	
				* Total-Poliza: *	10,672.00	10,672.00
DD 0000017 4		Registro de los Docur		101036   6950 23/09/2021 0000000.00 1.		7,203.60
1	5121-2-211002-00	00001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014809  EMPASTADO	7,203.60	
3 2				014809  EMPASTADO 014809  EMPASTADO	7,203.60	7,203.60
				* Total-Poliza: *	14,407.20	14,407.20
DD 0000023	3 22/09/2021	Registro de los Docur	mentos: 5E243, 9595	C, 851B2, D0E6A		
4		00047 LOURDES GU				3,775.00
8 12		00047 LOURDES GU. 00047 LOURDES GU.				2,399.99 2,640.00
16		00047 LOURDES GU		204047   D0E6A 21/09/2021 0000000.00		1,595.00
1 9				014820  CONSUMO DE ALIMENTOS 014822  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,775.00 2,640.00	
5	5139-3-392004-0	00001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014821 CONSUMO DE ALIMENTOS	2,399.99	
13 3				014825  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,595.00	2 775 00
ა 11				014820  CONSUMO DE ALIMENTOS 014822  CONSUMO DE ALIMENTOS		3,775.00 2,640.00
7	8240-3-392004-0	00001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014821 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,399.99
15 2				014825  CONSUMO DE ALIMENTOS 014820  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,775.00	1,595.00
6				014821  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,399.99	
10				014822  CONSUMO DE ALIMENTOS	2,640.00	
14	8250-4-441004-00	00001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014825  CONSUMO DE ALIMENTOS	1,595.00	
				* Total-Poliza: *	20,819.98	20,819.98
DD 0000024		Registro de los Docur				2 005 00
8 4		00047 LOURDES GU. 00047 LOURDES GU.				3,885.00 8,815.00
1				014824  CONSUMO DE ALIMENTOS	8,815.00	.,.
5				014826  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,885.00	0.045.00
3 7				014824  CONSUMO DE ALIMENTOS 014826  CONSUMO DE ALIMENTOS		8,815.00 3,885.00
2				014824  CONSUMO DE ALIMENTOS	8,815.00	0,000.00
6	8250-4-441004-00	00001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014826  CONSUMO DE ALIMENTOS	3,885.00	
				* Total-Poliza: *	25,400.00	25,400.00
DD 0000025		Registro de los Docur				
4 8		00047 LOURDES GU. 00047 LOURDES GU.				7,385.00 3,759.99
U				014823  CONSUMO DE ALIMENTOS	7,385.00	5,705.59
1	3139-3-392004-00	00002 001000 000011		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 64 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 8240-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014823| CONSUMO DE ALIMENTOS 7,385.00 3 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014827 CONSUMO DE ALIMENTOS 7 3.759.99 2 8250-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014823| CONSUMO DE ALIMENTOS 7,385.00 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014827 CONSUMO DE ALIMENTOS 6 3,759.99 22,289.98 \* Total-Poliza ..: \* 22,289.98 DD 0000026 20/09/2021 1Registro de los Documentos: 1279 73 2112-1-000005-000198 CECILIA RAMONA BELTRAN COR 105179 | 1279|20/09/2021|0000000.00|1. 70,864.66 5139-3-392004-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 014828| GARRAFON DE AGUA 135.00 5139-3-392004-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 014828| GARRAFON DE AGUA 70 30.00 5139-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014828| AGUA 1/2LTO 4,529.80 7 5139-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014828| BOLSA DE HIELO 58.00 5139-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014828| GARRAFON COMPLETO 10 100.00 13 5139-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014828| GARRAFON DE AGUA 660.00 5139-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014828| AGUA 1/2LTO 16 35,217.60 19 5139-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014828| BOLSA DE HIELO 29.00 5139-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014828| GALON 3.7 22 90.00 25 5139-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014828| GARRAFON COMPLETO 900.00 5139-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014828 GARRAFON DE AGUA 28 330.00 31 5139-3-392004-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014828| AGUA 1/2LTO 1,084.60 5139-3-392004-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014828| BOLSA DE HIELO 34 29.00 37 5139-3-392004-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014828| GARRAFON DE AGUA 435.00 5139-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014828| AGUA 1/2LTO 40 10,814.10 43 5139-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014828| GALON 3.7 30.00 46 5139-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014828| GARRAFON DE AGUA 1,155.00 49 5139-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014828| 1,295.14 5139-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014828 GALON 3.7 52 549.42 55 5139-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014828| GARRAFON DE AGUA 5.775.00 58 5139-3-392004-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014828| AGUA 1/2LTO 3,190.00 61 5139-3-392004-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014828| BOLSA DE HIELO 348.00 64 5139-3-392004-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014828| GALON 3.7 60.00 67 5139-3-392004-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014828| GARRAFON DE AGUA 4,020.00 3 8240-3-392004-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 014828| GARRAFON DE AGUA 135.00 72 8240-3-392004-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 014828| GARRAFON DE AGUA 30.00 8240-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014828 AGUA 1/2LTO 6 4,529.80 15 8240-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014828| GARRAFON DE AGUA 660.00 9 8240-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014828| BOLSA DE HIELO 58.00 12 8240-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014828| GARRAFON COMPLETO 100.00 18 8240-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014828| AGUA 1/2LTO 35,217.60 8240-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014828| GARRAFON COMPLETO 27 900.00 30 8240-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014828| GARRAFON DE AGUA 330.00 21 8240-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014828I BOLSA DE HIELO 29.00 24 8240-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014828| GALON 3.7 90.00 39 8240-3-392004-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014828| GARRAFON DE AGUA 435.00 33 8240-3-392004-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014828| AGUA 1/2LTO 1,084.60 36 8240-3-392004-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014828| BOLSA DE HIELO 29.00 42 8240-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014828| AGUA 1/2LTO 10,814.10 45 8240-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014828I GALON 3.7 30.00 48 8240-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014828| GARRAFON DE AGUA 1,155.00 57 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014828 GARRAFON DE AGUA 5.775.00 51 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014828| 1,295.14 8240-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014828 GALON 3.7 54 549.42 60 8240-3-392004-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014828| AGUA 1/2LTO 3,190.00 63 8240-3-392004-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 014828I BOLSA DE HIELO 348.00 66 8240-3-392004-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014828| GALON 3.7 60.00 69 8240-3-392004-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014828 GARRAFON DE AGUA 4,020.00 2 8250-3-392004-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 014828| GARRAFON DE AGUA 135.00 8250-3-392004-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 014828| GARRAFON DE AGUA 71 30.00 14 8250-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014828| GARRAFON DE AGUA 660.00 5 8250-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014828| AGUA 1/2LTO 4.529.80 8250-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014828| GARRAFON COMPLETO 100.00 11

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 65 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

201171	DEOFFOLIA	OUENTA	NOMBBE ST	DEGODIDOLES	PEDE	LIADED
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8				014828  BOLSA DE HIELO	58.00	
17				014828  AGUA 1/2LTO	35,217.60	
26				014828  GARRAFON COMPLETO	900.00	
23 20				014828  GALON 3.7 014828  BOLSA DE HIELO	90.00 29.00	
29				014828  GARRAFON DE AGUA	330.00	
35				014828  BOLSA DE HIELO	29.00	
32				014828  AGUA 1/2LTO	1,084.60	
38	8250-3-392004-000	0001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014828  GARRAFON DE AGUA	435.00	
41	8250-3-392004-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	014828  AGUA 1/2LTO	10,814.10	
47				014828  GARRAFON DE AGUA	1,155.00	
44				014828  GALON 3.7	30.00	
50 53		0003-001000-000015		014828  GALON 3.7	1,295.14 549.42	
56				014828  GARRAFON DE AGUA	5,775.00	
59				014828  AGUA 1/2LTO	3,190.00	
65				014828  GALON 3.7	60.00	
62				014828 BOLSA DE HIELO	348.00	
68	8250-3-392004-000	0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014828  GARRAFON DE AGUA	4,020.00	
				* Total-Poliza: *	141,729.32	141,729.32
DD 0000039	9 24/09/2021 1	Registro de los Docun	nentos: 769			
1	1235-3-000911-002	2021-000010 REHAE	BILITACIÓN DE SIS	014884  PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D	197,954.09	
4		012 CARLOS ALBE		•	,	192,834.59
5	2117-1-000023-000	0005 RETENCIONES	S DE 3% AL MILLAF	014884  PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D		5,119.50
3	8240-6-613007-000	0009-000911-000026	FONDO DE APOR	014884  PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D		197,954.09
2	8250-6-613007-000	0009-000911-000026	FONDO DE APOR	014884  PAGO DE ESTIMACION 1 REHABILITACION D	197,954.09	
				* Total-Poliza: *	395,908.18	395,908.18
DD 0000040	0 21/09/2021 1	Registro de los Docun	nentos: 1051			
1	1235-5-000911-002	2021-000002 EMPED	DRADO CALLE SAN	014885  PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	695,206.73	
4	2113-9-000911-000	002 CONSTRUCCIO	ONES CIVILES Y EL			665,034.50
5	2117-1-000023-000	0005 RETENCIONES	S DE 3% AL MILLAF	014885  PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D		30,172.23
3				014885  PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D		695,206.73
2	8250-6-615008-000	0009-000911-000026	FONDO DE APOR	014885  PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	695,206.73	
				* Total-Poliza: *	1,390,413.46	1,390,413.46
DD 000004	1 25/09/2021 <b>1</b>	Registro de los Docun	nentos: 388			
1	1235-5-000911-002	2021-000004 EMPED	DRADO EN CALLE :	014886  PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	629,738.10	
4		003 CONSTRUCCIO				604,682.20
5				014886  PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D		25,055.90
3				014886  PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	000 700 40	629,738.10
2	8250-6-615008-000	0009-000911-000026	FUNDO DE APOR	014886  PAGO DE ESTIMACION 1 CONSTRUCCION D	629,738.10	
				* Total-Poliza: *	1,259,476.20	1,259,476.20
EB 0000004	4 23/09/2021 1	PAGO DE SERVICIO	TELEFONICO DE LA	AS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COM	PROBANTES ANEXO	OS.
1		PTO.S/GASOLINA 35		0001895-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		8,052.00
2				014819  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,052.00	
4				014819  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF		8,052.00
6				014819  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	9.052.00	8,052.00
3 8				014819  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF 014819  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,052.00	8,052.00
8 5				014819  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,052.00	0,032.00
7				014819  PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OF	8,052.00	
				* Total-Poliza: *	32,208.00	32,208.00
I 0000011	20/09/2021 1	INGRESOS DIA 20 DI	E SEPTIEMBRE DEI	L 2021		
1 0000011				INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	15,267.12	
	330021 07				. 5,257.12	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 66 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	11,392.23	
4		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	,	11,392.23
10			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	44.23	
11			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23
17			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	47.05	47.05
18			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	14.56	47.05
24 25			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	14.56	14.56
31			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	1,139.22	14.00
32			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	.,.00.22	1,139.22
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	44.23	
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23
45		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	47.05	
46		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	44.50	47.05
52		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	14.56	11 56
53 59		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	132.68	14.56
60		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	132.00	132.68
66		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	141.15	102.00
67		, ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		141.15
73	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	43.68	
74	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		43.68
80			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	884.55	
81			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	204.40	884.55
87		-	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	291.19	204.40
88 94		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	941.01	291.19
95		Mercados Municipales.  Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	941.01	941.01
101		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	89.73	011.01
102		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		89.73
2		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11,392.23
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		44.23
16			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		47.05
23			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		14.56
30			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		1,139.22
37 44		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		44.23 47.05
51		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		14.56
58		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		132.68
65		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		141.15
72	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		43.68
79	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en I	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		884.55
86			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		291.19
93		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		941.01
100		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	44 202 22	89.73
5 12		•	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	11,392.23 44.23	
19			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	47.05	
26			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	14.56	
33			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	1,139.22	
40	8120-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	44.23	
47	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	47.05	
54		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	14.56	
61		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	132.68	
68 75		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER		141.15	
75 82		• • •	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	43.68 884.55	
82 89			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	884.55 291.19	
96		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	941.01	
103		•	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	89.73	
6		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		11,392.23
7		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	11,392.23	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 67 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

		07.01	.25p. III. 27/10/2021		
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23
14			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	44.23	
20			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		47.05
21	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	47.05	
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		14.56
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	14.56	
34	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		1,139.22
35		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS		1,139.22	
41		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23
42		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	44.23	
48		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		47.05
49		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	47.05	44.50
55		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	44.50	14.56
56		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	14.56	420.00
62		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	120.60	132.68
63		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	132.68	141.15
69 70		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	141.15	141.15
76 76		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	141.15	43.68
70 77		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	43.68	43.00
83		Por el uso, concesión de casillas y piso en l		45.00	884.55
84		Por el uso, concesión de casillas y piso en l		884.55	004.33
90		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		004.00	291.19
91		•	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	291.19	231.13
97		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	201.10	941.01
98		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	941.01	0
104		•			89.73
105			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2	89.73	
8		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		11,392.23
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23
22	8150-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		47.05
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		14.56
36	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		1,139.22
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		44.23
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		47.05
57		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		14.56
64		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		132.68
71		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		141.15
78		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		43.68
85		Por el uso, concesión de casillas y piso en l			884.55
92		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		291.19
99 106		•	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 20/09/2		941.01 89.73
100	0130-0-010400	AFILOVECHAMIENTOS FOIL FISO EN EA	INGICESOS DIA 20 DE SEF HEIMBICE DEL 2021 20/09/2		09.73
1 0000012	24/00/202	4 ANCRESOS DIA 24 DE SERTIEMBRE DE	* Total-Poliza: *	61,068.48	61,068.48
I 0000012		1 1NGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEI		E 044 00	
1			INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	5,211.98 191.50	
3 4		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO		191.50	101 50
10			INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	498.72	191.50
11			INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	430.72	498.72
17		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		19.15	430.72
18		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		10.10	19.15
24		PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE		49.87	
25			INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		49.87
45		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	-0.35	
46		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		-0.35
38		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	98.51	
39		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		98.51
31			INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2	29.60	
32	1124-6-610311	RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2		29.60

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 68 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 52 1124-6-610502 REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 4,324.98 4,324.98 53 1124-6-610502 REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 2 4111-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 191.50 4111-1-110105 REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 9 498.72 16 4119-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 19.15 PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR 23 4119-1-180304 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 49 87 37 4162-6-610206 MULTAS POR PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 98.51 4166-6-610502 REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 51 4 324 98 30 4168-6-610311 RECARGOS REZAGO PREDIAL RUSTICC INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29.60 OTROS APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 44 4169-6-610107 -0.355 8120-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 191.50 8120-1-110105 REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUI INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 12 498 72 8120-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 19.15 19 26 8120-1-180304 PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 49 87 47 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 8120-6-610107 Otros -0.35INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 40 8120-6-610206 MULTAS POR PREDIAL RUSTICO 98.51 33 8120-6-610311 RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 29.60 54 8120-6-610502 REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 4,324.98 8140-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 191.50 6 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 7 8140-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO 191.50 8140-1-110105 REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 13 498.72 REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 14 8140-1-110105 498.72 20 8140-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 19.15 8140-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 21 19.15 27 8140-1-180304 PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 49.87 28 8140-1-180304 PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 49 87 48 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 8140-6-610107 Otros. -0.35 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 49 8140-6-610107 Otros. -0.3541 8140-6-610206 MULTAS POR PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 98.51 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 MULTAS POR PREDIAL RUSTICO 42 8140-6-610206 98.51 34 8140-6-610311 RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 29.60 35 8140-6-610311 RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 29.60 55 8140-6-610502 REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 4,324.98 56 8140-6-610502 REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 4.324.98 8 8150-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 191.50 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 15 8150-1-110105 REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU 498.72 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 22 8150-1-180302 19.15 PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 29 8150-1-180304 49.87 50 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 8150-6-610107 Otros -0.35 43 8150-6-610206 MULTAS POR PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 98.51 8150-6-610311 RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 36 29.60 8150-6-610502 REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 21/09/2 57 4,324.98 20,847.92 \* Total-Poliza ..: \* 20,847.92 I 0000013 24/09/2021 1INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1111-1-000021 CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13,670.63 3 1124-1-120101 PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 284.93 4 1124-1-120101 PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 284 93 31 1124-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 7,531.42 1124-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 32 7.531.42 10 1124-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 32.97 1124-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 11 32.97 38 1124-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 36.04 39 1124-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 36 04 45 1124-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MU INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 31.37 46 1124-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 31.37 52 1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 67.22 1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 53 67.22 59 1124-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 753.14 60 1124-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 753 14 66 1124-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 36.04

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 69 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

Fig. 1124-1190002 PRO CENTRO DE SALLD YO HOSPITAL   NORTESOS DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2   31.37   31.47   31.47   1124-1190003 PRO-CENTRO DE SALLD YO HOSPITAL   NORTESOS DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2   67.22   31.37   3	POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1124-1-180409   PRO-CENTRO DE SALUD VIO HOSPITAL   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 240092   67.22	67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		36.04
1124-1-1904095   PRO-CENTRO DE SALUD YO HOSPITAL   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 140902   67.22					31.37	
### 1124-1-190002 PRO-MEDIORA SATERIALES (15%) USO ### 1124-1-190002 PRO-MEDIORA SATERIALES (15%) MER ### 1124-1-190002 PRO-MEDIORA SATERIALES (15%) PRO					67.00	31.37
1124-1-180501					01.22	67 22
1124-1-180503   PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESSOS DIA 24 DE SEPTIMBRIS DEL 2021 24/0092   94-10					108 12	01.22
1124-1-180503   PRO-MEJORAS MATERIALES (19%) MER INCRESSO DIA 24 DE SEPTIMBMER DEL 2021 24/09/2   94-10			` ,		.00.12	108.12
11124-1-189566   PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC   NORESGOS DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 140902   201.65			` ,		94.10	
102   1124-1-180505   PRO-ME-LORAS MATERIALES (15%) PISC   INORESCOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1 240902   720.80   109   1124-4-410102   Por el uso, conossión de casillas y piso en in INORESCOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1 240902   720.80   720.80   115   1124-4-410103   Por el Uso de Piso en in Via Pública y Sitio   INORESCOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 240902   2,956.80   2,956.80   1124-4-430100   Mercados Municipales.   INORESCOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 240902   2,956.80   1224-4-30100   Mercados Municipales.   INORESCOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 240902   627.34   1124-6-610105   Gastos de notificación, ejecución e inspecci   INORESCOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 240902   89.62   1124-6-610105   Gastos de notificación, ejecución e inspecci   INORESCOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 240902   89.62   1124-6-610107   Oras parovechamientos   INORESCOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 240902   89.62   1124-6-610107   Oras parovechamientos   INORESCOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 240902   0.48   1124-6-910107   Oras parovechamientos   INORESCOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 240902   0.48   1124-6-910107   Oras parovechamientos   INORESCOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 240902   0.48			, ,			94.10
109   1124-4-410102   Por et luso, concesión de casillas y pisos en   INGRESOS DIA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   240992   720.80			,		201.65	
1914-44-410102   Por el uso, concesión de casillas y plos en la 194 Pública y Biota   1014-44-410103   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Biota   1014-44-410103   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio   1024-44-40104   Por el uso de Piso en la Via Pública y Sitio   1024-44-40106   Por el uso de Piso en la Via Pública y Sitio   1024-44-40106   Por el uso de Piso en la Via Pública y Sitio   1024-44-40106   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio   1024-44-00106   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio   1024-44-00106   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio   1024-44-00106   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio   1024-45-01007   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio   1024-45-01007   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio   1024-45-01007   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio   1024-45-01007   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio   1024-45-01007   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio   1024-45-01007   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio   Por el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio   Por el Uso en la Via Pública y Sitio   Por el Uso en la Via Pública   Por el Uso en Piso en la Via Pública   Por el Uso en Piso en la Via Pública   Por el Uso en Piso en la Via Pública   Por el Uso en Piso en la Via Pública   Por el Uso en Piso en la Via Pública   Por el Uso en Piso en la Via Pública   Por el U			,		700.00	201.65
116					720.80	720.80
116					2 956 80	720.60
123   1124-4-39106   Mercados Municipales.   INORESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2   627.34     174   174   175   1			•		2,000.00	2.956.80
11   1124-6-6110105   Gastos de notificación, ejecución e inspeció   NGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2   0.48			•		627.34	2,000.00
8	123	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		627.34
24   1124-6-610107   Otros aprovechamientos   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2   0.48     24   1412-1-120101   Predial Urbano   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2   284 93     34   1412-1-120102   Adquisición de Inmuebles   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   7.531 44     39   4119-1-180104   Pro-Asistencia Social y/o Pro-Depote (10%   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   32.97     37   4119-1-180203   PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   36.04     44   4119-1-180203   PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   31.37     41   4119-1-180203   PRO ALFABETIZACION 5% PAGO IS   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   67.22     58   4119-1-180203   PRO ALFABETIZACION 5% PAGO IS   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   75.31     65   4119-1-180402   PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   75.31     66   4119-1-180402   PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   75.31     79   4119-1-180503   PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   75.31     80   4119-1-180505   PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   75.31     91   4119-1-180505   PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   75.31     91   4119-1-180505   PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   75.81     91   4114-4-410102   Por el Uso, concesión de casillas y piso en 1   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   75.86     91   4114-4-410102   Por el Uso, concesión de casillas y piso en 1   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   75.86     91   4114-4-410102   Por el Uso, concesión de casillas y Elso en 1   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   75.81     91   4119-1-180505   PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   75.81     91   4119-1-180505   PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 202	17	1124-6-610105	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	89.62	
2         1124-6-610107 Orros aprovechamientos         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (24) 493         24 48)           3         30 4112-1-120102 Adquisición de Immuebles         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (7, 531 42)         7, 531 42           9         4112-1-120102 Adquisición de Immuebles         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (7, 531 42)         33.97           37         4119-1-18020 Pro-Asistencia Social y Dro-Deporte (10% INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (36, 64)         36, 64           44         4119-1-18020 PRO ALFABETIZACION 5% INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (67, 22)         36, 64           54         4119-1-18020 PRO ALFABETIZACION 5% INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (77, 22)         67, 22           58         4119-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (76, 22)         36, 64           64         4119-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (77, 22)         36, 64           79         4119-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (77, 22)         36, 64           84         4119-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (77, 22)         36, 64           94         4119-1-180405 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ISSO INSPECION DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (77, 22)         36, 42           110         4119-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 24 DE						89.62
2			•		0.48	0.40
1412-1-120102   Adquisición de Immuebles   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   3.297			•			
119-11-810024   Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)   RORRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   36.04						
44 4119-1-180202 PRO ALFABETIZACIÓN 5% USO DE LOC/ 14119-1-180205 PRO ALFABETIZACIÓN 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 67.22 14119-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 753.14 14119-1-180403 PRO-CENTRO DE SALLUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 753.14 14119-1-180403 PRO-CENTRO DE SALLUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 31.37 14119-1-180403 PRO-CENTRO DE SALLUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 31.37 14119-1-180505 PRO-CENTRO DE SALLUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 31.37 14119-1-180505 PRO-CENTRO DE SALLUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18.12 14119-1-180505 PRO-MELORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18.12 14119-1-180505 PRO-MELORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 18.12 1414-4-410102 Por el Uso, concesión de casillas y piso en In VIR Pública y Silico INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 22.15 14143-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 22.25 14169-6-610107 OTROS APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 22.25 14169-6-610107 OTROS APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 22.25 14169-6-610107 OTROS APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 32.97 140 8120-1-180020 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCI INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 32.97 140 8120-1-180030 SPOR APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 32.97 140 8120-1-180030 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCI INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 32.97 140 8120-1-180030 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCI INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 30.44 1411-140102 PRO ALFABETIZACION 5% INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 36.04 141 8120-1-180030 PRO ALFABETIZACION 5% INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 36.04 141 8120-1-180030 PRO ALFABETIZACION 5% INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 36.04 14			·			,
1191-1-180205   PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   753.14						
1191-1180303   ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IX   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   36.04						
1419-1-180402   PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   31.37	51	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		67.22
1419-1-180405   PRO-CENTRO DE SALUD V/O HOSPITAL   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   67.22	58	4119-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		753.14
4119-1-180502   PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO   INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021   108.12						
86						
93						
100			` ,			
1174			, ,			
121						
16	114	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2,956.80
23         4169-6-610107         OTROS APROVECHAMIENTOS         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         284.93           33         8120-1-120102         Adquisición de Immuebles         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         7,531.42           12         8120-1-180104         Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% 100 Pro-Deporte (						
5         8120-1-120101         Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         7,531.42           33         8120-1-120102         Adquisición de Innuebles         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         7,531.42           12         8120-1-180104         Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         32.97           40         8120-1-180202         PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         36.04           47         8120-1-180203         PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         31.37           54         8120-1-180303         ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         67.22           61         8120-1-180403         PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         36.04           75         8120-1-180405         PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         31.37           82         8120-1-180505         PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         67.22           89         8120-1-180505         PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 202						
State					204.02	0.48
12 8120-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 32.97 40 8120-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 36.04 47 8120-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 31.37 54 8120-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 67.22 61 8120-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS 8120-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 36.04 75 8120-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 31.37 82 8120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 31.37 84 8120-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 67.22 89 8120-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 94.10 8120-4-410102 Pro-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 94.10 8120-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 201.65 110 8120-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 201.65 117 8120-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 2,956.80 1180 8120-4-401017 Ortos. INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 2,956.80 119 8120-6-610105 Gastos de notificación, ejecución e inspecci INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 2,956.80 110 8120-4-410101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 2,956.80 110 8120-4-01010 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 2,956.80 110 8120-4-01010 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 2,956.80 110 8120-4-01010 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 24						
40 8120-1-180202 PRO ALFABETIZACIÓN 5% USÓ DE LOC/ 47 8120-1-180203 PRO ALFABETIZACIÓN 5% USÓ DE LOC/ 48 8120-1-180205 PRO ALFABETIZACIÓN 5% MERCADO MI 54 8120-1-180205 PRO ALFABETIZACIÓN 5% PISO VIA PUE 61 8120-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS 62 8120-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 63 8120-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 64 8120-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 65 8120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 66 8120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 67 8120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 68 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER 68 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER 69 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC 60 8120-4-410102 Pro-I uso, concesión de casillas y piso en I 60 8120-4-410102 Pro-I uso, concesión de casillas y piso en I 61 8120-4-430106 Mercados Municipales. 61 8120-4-430106 Mercados Municipales. 62 8120-6-610107 Otros. 63 8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat 64 8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat 75 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles 75 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles 81 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles 81 8140-1-120102 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC 81 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles 81 8140-1-120102 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat 81 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles 81 8140-1-120102 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC 81 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles 81 8140-1-120102 Adquisició			•			
47 8120-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI 100 NERCADO MI 1			• • • •			
61       8120-1-180303       ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       753.14         68       8120-1-180402       PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       36.04         75       8120-1-180403       PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       31.37         82       8120-1-180405       PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       67.22         89       8120-1-180502       PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       108.12         96       8120-1-180505       PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       94.10         103       8120-4-410102       POR el uso, concesión de casillas y piso en I       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       201.65         110       8120-4-410103       Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       2,956.80         124       8120-4-430106       Mercados Municipales.       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       627.34         19       8120-6-610105       Gastos de notificación, ejecución e inspecci       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       89.62         26 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
68         8120-1-180402         PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         36.04           75         8120-1-180403         PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         31.37           82         8120-1-180405         PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         67.22           89         8120-1-180502         PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         108.12           96         8120-1-180505         PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) WER         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         94.10           103         8120-1-180505         PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         201.65           110         8120-4-410102         Por el uso, concesión de casillas y piso en I         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         720.80           124         8120-4-430103         Mercados Municipales.         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         2,956.80           19         8120-6-610107         Gastos de notificación, ejecución e inspecci         INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2         89.62           26         8120-1-120101         Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat         INGRESOS DIA 24 DE SEPT	54	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	67.22	
75       8120-1-180403       PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       31.37         82       8120-1-180405       PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       67.22         89       8120-1-180502       PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       108.12         96       8120-1-180503       PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       94.10         103       8120-1-180505       PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       201.65         110       8120-4-410102       Por el uso, concesión de casillas y piso en I       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       720.80         124       8120-4-430106       Mercados Municipales.       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       2,956.80         19       8120-6-610105       Gastos de notificación, ejecución e inspecci       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       89.62         26       8120-6-610107       Otros.       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       0.48         6       8140-1-120101       Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       284.93         3       8140-1-120102	61					
82 8120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 108.12 96 8120-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 94.10 103 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 201.65 110 8120-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I 8120-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 2,956.80 124 8120-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 2,956.80 125 8120-6-610105 Gastos de notificación, ejecución e inspecci INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 627.34 19 8120-6-610105 Gastos de notificación, ejecución e inspecci INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 627.34 19 8120-6-610107 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 0.48 6 8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 284.93 7 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 7,531.42						
89 8120-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 94.10 103 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 94.10 104 8120-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 720.80 117 8120-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 2,956.80 124 8120-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 627.34 19 8120-6-610105 Gastos de notificación, ejecución e inspecci INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 89.62 26 8120-6-610107 Otros. INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 0.48 6 8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 284.93 7 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 7,531.42						
96 8120-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER 103 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC 110 8120-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I 104 8120-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios 110 8120-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios 110 8120-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 2,956.80 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 2,956.80 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 627.34 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 89.62 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 89.62 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 0.48 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 0.48 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 284.93 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 284.93 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 284.93 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 7,531.42 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 7,531.42						
103       8120-1-180505       PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       201.65         110       8120-4-410102       Por el uso, concesión de casillas y piso en I       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       720.80         117       8120-4-410103       Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       2,956.80         124       8120-4-430106       Mercados Municipales.       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       627.34         19       8120-6-610105       Gastos de notificación, ejecución e inspecci       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       89.62         26       8120-6-610107       Otros.       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       0.48         6       8140-1-120101       Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       284.93         34       8140-1-120102       Adquisición de Inmuebles       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       284.93         35       8140-1-120102       Adquisición de Inmuebles       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       7,531.42						
110       8120-4-410102       Por el uso, concesión de casillas y piso en I       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       720.80         117       8120-4-410103       Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       2,956.80         124       8120-4-430106       Mercados Municipales.       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       627.34         19       8120-6-610105       Gastos de notificación, ejecución e inspecci       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       89.62         26       8120-6-610107       Otros.       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       0.48         6       8140-1-120101       Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       284.93         34       8140-1-120102       Adquisición de Inmuebles       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       284.93         35       8140-1-120102       Adquisición de Inmuebles       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       7,531.42			,			
117       8120-4-410103       Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio:       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       2,956.80         124       8120-4-430106       Mercados Municipales.       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       627.34         19       8120-6-610105       Gastos de notificación, ejecución e inspecci       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       89.62         26       8120-6-610107       Otros.       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       0.48         6       8140-1-120101       Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       284.93         34       8140-1-120102       Adquisición de Inmuebles       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       284.93         35       8140-1-120102       Adquisición de Inmuebles       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       7,531.42			, ,			
19       8120-6-610105       Gastos de notificación, ejecución e inspecci       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       89.62         26       8120-6-610107       Otros.       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       0.48         6       8140-1-120101       Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       284.93         7       8140-1-120102       Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       284.93         34       8140-1-120102       Adquisición de Inmuebles       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       7,531.42         35       8140-1-120102       Adquisición de Inmuebles       INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2       7,531.42	117	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	2,956.80	
26 8120-6-610107 Otros. INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 0.48  6 8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 284.93  7 8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 284.93  34 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 7,531.42  35 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 7,531.42			·			
6 8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 284.93 7 8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 284.93 34 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 7,531.42 35 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 7,531.42						
7 8140-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 284.93 34 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 7,531.42 35 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 7,531.42					0.48	004.00
34 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 7,531.42 35 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 7,531.42					384 03	284.93
35 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 7,531.42					204.93	7 531 <i>4</i> 2
·			·		7,531.42	1,001.42
			· ·		•	32.97

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 70 de 127



### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	32.97	
41			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		36.04
42			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	36.04	
48			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	04.07	31.37
49			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	31.37	67.00
55 56			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	67.22	67.22
62			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	07.22	753.14
63			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	753.14	
69		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		36.04
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	36.04	
76	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		31.37
77		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	31.37	
83		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	27.00	67.22
84			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	67.22	100 10
90 91		, ,	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	108.12	108.12
97		` ,	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	100.12	94.10
98		, ,	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	94.10	01.10
104		` ,	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		201.65
105		, ,	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	201.65	
111	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en I	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		720.80
112			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	720.80	
118		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios			2,956.80
119		•	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	2,956.80	007.04
125		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	007.04	627.34
126 20		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	627.34	89.62
21			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	89.62	09.02
27	8140-6-610107		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	03.02	0.48
28	8140-6-610107		INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	0.48	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		284.93
36	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		7,531.42
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		32.97
43					36.04
50		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		31.37
57			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		67.22
64 71			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		753.14 36.04
71 78		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		31.37
85			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		67.22
92			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		108.12
99		,	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		94.10
106	8150-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		201.65
113			INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		720.80
120		-	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		2,956.80
127		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		627.34
22		·	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2		89.62
29	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 24/09/2	54 000 50	0.48
14 000005	0.110010	4. DEDOOITO DOD DA	* Total-Poliza: *	54,682.52	54,682.52
IA 0000005		1 1DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO			
1		NORMAL 35714	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	
3		Otros aprovechamientos	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	0.000.00
4		Otros aprovechamientos OTROS APROVECHAMIENTOS	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO		2,028.69
2 5	8120-6-610107		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO  DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	2,028.69
5 6	8140-6-610107		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO  DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	۷,020.09	2,028.69
7	8140-6-610107		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	2,028.69	2,020.09
8	8150-6-610107		DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO	,	2,028.69
					,

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 71 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

27/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

07:01:23p. m.

		* Total-Poliza: *	8,114.76	8,114.76
		** Total-Dia: **	11,626,862.84	11,626,862.84
D 0000060	27/09/2021 1PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTA	RADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES (ASCENCIÓN	SASLCIDO RODRIGI	JEZ)
133	1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA		37,791.85
1	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU		906.00	01,101100
14	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU		4,743.00	
19	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU		1,586.98	
24	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU		2,625.99	
33	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU		1,084.98	
38	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU	·	3,064.10	
51	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU		986.94	
128	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225   DE236 28/04/2021 0000000000	1,320.00	
123	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU		3,780.00	
56	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225   8077C 27/03/2021 0000000000	1,662.98	
61	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225   9DC43 27/03/2021 0000000000	1,581.98	
66	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225   0834D 28/03/2021 0000000000	3,427.12	
79	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225   5BABD 28/03/2021 000000000	1,475.92	
100	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225   BBCA3 28/03/2021 000000000	3,062.95	
105	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225   FF539 28/03/2021 0000000000	1,493.98	
118	2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU	105225   27C67 28/04/2021 0000000000	4,988.93	
58	8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	013989 GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA		1,662.98
68	8250-3-375001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF	013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		1,056.00
26	8250-3-392003-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	013978 PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI		480.00
30	8250-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	013978 PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI		2,145.99
40	8250-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS		1,251.10
16	8250-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	013974 PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERS		4,743.00
63	8250-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	013992 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA		1,581.98
72	8250-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		1,529.00
81	8250-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC		167.00
107	8250-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO		234.00
102	8250-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	013991 PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACH		3,062.95
93	8250-3-392004-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC		42.00
85	8250-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC		280.95
3		013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA		205.00
44		013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS		950.00
35	8250-3-392004-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T	013980 PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA		1,084.98
48	8250-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	•		863.00
7		013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA		306.00
76	8250-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	•		842.12
111		013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO		873.00
115		013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO		386.98
89	8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S	•		250.97
130	8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S			1,320.00
120	8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S	•		4,988.93
125	8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S			3,780.00
11	8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S			395.00
53	8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S	'		986.94
21	8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	•		1,586.98
97 57	8250-4-441004-00001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	•	4 000 00	735.00
57	8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	•	1,662.98	4 000 00
60	8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML	•	4 050 00	1,662.98
67		013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	1,056.00	4 050 00
70	8260-3-375001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF	•		1,056.00
28	8260-3-392003-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	•	400.00	480.00
25	8260-3-392003-000002-001000-000014 TESORERIA MUN	,	480.00	
29	8260-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU	•	2,145.99	
39 32	8260-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 8260-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML		1,251.10	2 145 00
32	0200-3-392004-00000 1-002000-000002 PRESIDENCIA MI	U 1001 OF ARA SESION DE CADILDO, ATENCION A INVI		2,145.99

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 72 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
J				2233.11 0.01		, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,
42				013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS		1,251.10
18 15				013974 PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERS	4,743.00	4,743.00
71				013974 PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERS 013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	1,529.00	
65				013992 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,020.00	1,581.98
62				013992 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,581.98	.,0000
80				013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC	167.00	
74	8260-3-392004-0000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL		1,529.00
83				013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC		167.00
101				013991 PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACE	3,062.95	
104				013991 PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACE		3,062.95
109				013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	234.00	234.00
106 92				013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO 013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC	42.00	
95	8260-3-392004-0000			013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	42.00	42.00
84	8260-3-392004-0000			013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	280.95	42.00
87	8260-3-392004-0000			013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC		280.95
5	8260-3-392004-0000			013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA		205.00
2	8260-3-392004-0000	01-005000-000009		013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	205.00	
43	8260-3-392004-0000	01-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	950.00	
46				013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS		950.00
37				013980 PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA		1,084.98
34				013980 PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA	1,084.98	
47	8260-3-392004-0000			•	863.00	000.00
50				013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	000.00	863.00
6				013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	306.00	206.00
9 75				013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA 013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	842.12	306.00
73 78				013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	042.12	842.12
110				013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	873.00	042.12
117	8260-3-392004-0000			•	0.0.00	386.98
113				013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO		873.00
114				013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	386.98	
119	8260-3-392004-0000	03-001000-000015	DIRECCION DE S	014241 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	4,988.93	
91	8260-3-392004-0000	03-001000-000015	DIRECCION DE S	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC		250.97
88	8260-3-392004-0000			013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC	250.97	
122	8260-3-392004-0000			•		4,988.93
127	8260-3-392004-0000			014240 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	0.700.00	3,780.00
124				014240 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	3,780.00	
129 132	8260-3-392004-0000			014242 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M 014242 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	1,320.00	1,320.00
10	8260-3-392004-0000			013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	395.00	1,320.00
13				013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	390.00	395.00
55				013981 PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD		986.94
52				013981 PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD	986.94	
23	8260-4-441004-0000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013982 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO		1,586.98
20	8260-4-441004-0000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013982 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO	1,586.98	
96	8260-4-441004-0000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC	735.00	
99				013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC		735.00
59				013989 GIRA DE TRABAJO DE LA SRA. PRESIDENTA	1,662.98	
69				013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	1,056.00	
27				013978 PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI	480.00	
31 41				013978 PARA SESION DE CABILDO, ATENCION A INVI 013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	2,145.99 1,251.10	
17				013974 PARA FESTEJO DE DIA DE REYES CON PERS	4,743.00	
64				013992 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,581.98	
82				013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESID	167.00	
73				013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	1,529.00	
103				013991 PARA SESION DE CABILDO Y PARA DESPACE	3,062.95	
108	8270-3-392004-0000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	234.00	
94			,	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC	42.00	
86	8270-3-392004-0000	01-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC	280.95	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 73 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4				013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	205.00	
45				013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	950.00	
36				013980 PARA ASEO Y LIMPIA DE MUSEO DE MINERIA	1,084.98	
49				013977 PARA LIMPIEZA DE MUSEO DE MINERIA E HIS	863.00	
8				013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	306.00	
77				013988 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL	842.12	
112				013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO	873.00	
116 90				013987 ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE TESO 013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC	386.98	
131				014242 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	250.97 1,320.00	
121				014241 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	4,988.93	
126				014240 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	3,780.00	
12				013973 PARA CURSO SOBRE LOS DERECHOS HUMA	395.00	
54				013981 PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO DE SEGURIDAD	986.94	
22				013982 APOYO PARA FUNERAL DEL NIÑO FERNANDO	1,586.98	
98	8270-4-441004-000	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	013993 PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR, PRESIC	735.00	
				* Total-Poliza: *	113,375.55	113,375.55
D 0000062	30/09/2021 10	COMISIONES BANCA	ARIAS CORRESPON	NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
1	1112-2-000003 NC			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		290.00
2	1112-2-000003 NC	ORMAL 35714		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		46.40
3	1112-2-000003 NC			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		165.00
4	1112-2-000003 NC			COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		26.40
5				014843  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	527.80	
7				014843  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		527.80
9				014843  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	F07.00	527.80
6 8				014843  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	527.80 527.80	
o 11				014843  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 014843  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	527.00	527.80
10				014843  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	527.80	327.00
				* Total-Poliza: *	2,111.20	2,111.20
D 0000063	30/09/2021 <b>1</b>	PAGO DE HONORAR	RIOS DEL MES DE S	EPTIEMBRE A CONTADORA EDUVIGES CHAVEZ CRUZ		
1	1112-2-000092 IN	GRESOS PROPIOS (	CTA:7012 708161	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		14,771.97
2	1123-1-000001-000	126 EDUVIGES AN	TONIETA CHAVEZ (	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		12,000.00
3	2111-1-000001-000	017-000001 SUELD	OS POR PAGAR PI	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	26,771.97	
				* Total-Poliza: *	26,771.97	26,771.97
D 0000064	30/09/2021 <b>1</b>	PAGO DE NOMINA C	ORRESPONDIENTE	E A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2	2021	
1	1112-2-000092 IN	GRESOS PROPIOS (	CTA:7012 708161	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		17,447.44
2		GRESOS PROPIOS ( 1017-000001 SUELD		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	31,431.34	13,983.90
				* Total-Poliza: *	31,431.34	31,431.34
D 0000067	30/09/2021 1	PAGO DE NOMINA O	ORRESPONDIENTE	E A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2	2021	
1		GRESOS PROPIOS (		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	-V2 I	6,414.72
2		GRESOS PROPIOS (		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		6,414.72
4		GRESOS PROPIOS (		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		7,909.36
5		GRESOS PROPIOS (		PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		11,338.10
3				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	32,076.90	11,000.10
				* Total-Poliza: *	32,076.90	32,076.90
D 0000069	30/09/2021 <b>1</b>	DEPOSITOS DE CAJ	A DE INGRESOS A I	BANCOS CTA: 708161		
1		JA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		7,183.81
2				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,985.00
3				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,688.58
4	1111-1-000021 CA	AJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,257.00
5	1111-1-000021 CA	AJA INGRESOS 2021	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,567.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 74 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PRO	PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,408.57
7	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PRO	PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		891.64
8			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		18,154.18
9			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,100.00
10			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		1,353.51
11			PL DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		7,600.00
12 13			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		14,705.97 1,680.40
14			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,119.02
15			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		8,632.07
16			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		7,054.64
17	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PRO	PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,470.00
18	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PRO	PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		2,929.72
19			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,238.31
20			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		647.00
21			PL DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,427.72
22 23			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA: PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		3,000.02
23 24			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		20,000.00 15,000.00
25			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		15,118.51
26			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		4,960.61
27			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		617.00
28	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PRO	PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		21,274.70
29	1111-1-000021	CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PRO	PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		17,901.67
30			PI DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:		8,000.00
31		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		7,183.81	
32		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		2,985.00	
33 34		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708167 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708167		2,688.58 2,257.00	
35		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		2,567.00	
36		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,408.57	
37		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		891.64	
38	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	18,154.18	
39	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	1,100.00	
40		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		1,353.51	
41		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		7,600.00	
42		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		14,705.97	
43		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		1,680.40	
44 45		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		4,119.02 8,632.07	
46		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		7,054.64	
47		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	4,470.00	
48		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		2,929.72	
49		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	4,238.31	
50		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA:	647.00	
51		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		1,427.72	
52		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		3,000.02	
53 54		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		20,000.00	
54 55		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708167 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708167		15,000.00 15,118.51	
56		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		4,960.61	
57		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		617.00	
58		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		21,274.70	
59		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		17,901.67	
60		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816		8,000.00	
			* Total-Poliza: *	203,966.65	203,966.65
D 0000070	29/09/202	1 PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTI	JRAS ANEXAS (JESUS OMAR SOTO SANTOS)		
1	1112-2-000092	INGRESOS PROPIOS CTA:7012 70816	PAGO A PROVEEDOR SEGÚN FACTURAS ANEXAS (J		13,108.00
2	2112-1-000006-	000046 JESUS OMAR SOTO SANTOS	106046   C 642 29/09/2021 0000001808	13,108.00	
4	8250-2-292001-	.000004-002104-000020 SERVICIOS DIV	'EI 014855 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE E		13,108.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 75 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA CUENTA	A NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-2-292001-000004-002104	I-000020 SERVICIOS DIVEI	014855 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE E	13,108.00	
6 5	8260-2-292001-000004-002104 8270-2-292001-000004-002104		014855 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE E 014855 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE E	13,108.00	13,108.00
			* Total-Poliza: *	39,324.00	39,324.00
D 0000072	30/09/2021 1NOMINA DE	PERSONAL EXTRAORDINA	RIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	. MES DE SEPTIEM	BRE 2021
22			014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		40,975.00
1	5112-1-122001-000001-003103	-000007 SINDICATURA "C"	014852 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	
8			014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	8,300.00	
15 3	5112-1-122001-000004-001000		014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO ( 014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	11,675.00	21,000.00
10	8240-1-122001-000001-003103		014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (		8,300.00
17	8240-1-122001-000004-001000		014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		11,675.00
2	8250-1-122001-000001-003103	3-000007 SINDICATURA "C"	014852 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	
5	8250-1-122001-000001-003103		014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00
12	8250-1-122001-000001-003104		014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	0.000.00	8,300.00
9 16	8250-1-122001-000001-003104 8250-1-122001-000004-001000		014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO ( 014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	8,300.00 11,675.00	
19	8250-1-122001-000004-001000		014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	11,073.00	11,675.00
7			014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C		21,000.00
4	8260-1-122001-000001-003103	3-000007 SINDICATURA "C"	014852 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	
11	8260-1-122001-000001-003104		014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
14	8260-1-122001-000001-003104		014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (		8,300.00
21 18	8260-1-122001-000004-001000 8260-1-122001-000004-001000		014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO ( 014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	11,675.00	11,675.00
6	8270-1-122001-000004-001000		014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	21,000.00	
13	8270-1-122001-000001-003104		014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C	8,300.00	
20	8270-1-122001-000004-001000	0-000017 DIREC. GRAL. DE	014852  NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO (	11,675.00	
			* Total Daliza . *	163,900.00	163,900.00
			* Total-Poliza: *	163,900.00	163,900.00
D 0000076			NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDIN	IARIO	163,900.00
483	1129-1-002021 SUBSIDIO AL	EMPLEO 2021	NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDIN PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN	·	
483 477	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 2111-1-000001-000017-000001	EMPLEO 2021 SUELDOS POR PAGAR PI	NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDIN PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	IARIO	1,246,892.34
483 477 478	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001	EMPLEO 2021 SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES	NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDIN PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	IARIO	1,246,892.34 97,330.49
483 477	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 2111-1-000001-000017-000001	EMPLEO 2021 SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE	NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDIN PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	IARIO	1,246,892.34
483 477 478 479	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000003-000001-000001	EMPLEO 2021 SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA	NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDIN PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	IARIO	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23
483 477 478 479 481 482 480	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000011-000001 2117-1-000013-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001	EMPLEO 2021 SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TRA	NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDIN PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	IARIO 413.21	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72
483 477 478 479 481 482 480	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 1 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000003-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000011-000001-000001 2117-1-1000013-000001-000001	EMPLEO 2021 SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TRA -000001 REGIDORES	NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDIN PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1ARIO 413.21 79,497.00	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 1 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000003-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000011-000001-000001 2117-1-1000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002000-	EMPLEO 2021 SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TRA -000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU	NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDIN PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00 40,075.65	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 8	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 1 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000003-000001-000001 2117-1-00008-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 2117-1-1000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002000-5111-1-113001-000001-002001-	EMPLEO 2021 SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TRA -000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR	NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDIN PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00 40,075.65 6,453.30	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000018-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002000-5111-1-113001-000001-002001-5111-1-113001-000001-002001-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002500-	EMPLEO 2021  SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TRA -000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR -000003 SINDICO PROCUF	NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDIN PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00 40,075.65	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 8 113	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000003-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000011-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002000-5111-1-113001-000001-002001-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002501-5111-1-113001-000001-002501-	EMPLEO 2021  SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TR -000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR -000003 SINDICO PROCUE -000050 UNIDAD DE ACCE	NDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDIN PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00 40,075.65 6,453.30 34,518.60	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 8 113 15 92 99	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-001000-5111-1-113001-000001-002001-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002502-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-00001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-00001-002504-5111-1-113001-000001-00001-002504-5111-1-113001-000001-	EMPLEO 2021  SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TR -000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR -000003 SINDICO PROCUF -000050 UNIDAD DE ACCE -000051 SISTEMA INTEGR -000064 OFICIALIA MAYOR	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00 40,075.65 6,453.30 34,518.60 20,285.10 8,568.75 30,512.40	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 8 113 15 92 99 134 22	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 12111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002000-5111-1-113001-000001-002000-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-000001-003000-5111-1-113001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000000	EMPLEO 2021  SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TR -000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR -000003 SINDICO PROCUF -000050 UNIDAD DE ACCE -000051 SISTEMA INTEGR -000064 OFICIALIA MAYOR -000004 SECRETARIA DEL	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00 40,075.65 6,453.30 34,518.60 20,285.10 8,568.75 30,512.40 60,162.75	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 8 113 15 92 99 134 22 29	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000011-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002000-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-0025001-5111-1-113001-000001-002501-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-0030101-	EMPLEO 2021  SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TR000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR -000003 SINDICO PROCUF -000050 UNIDAD DE ACCE -000051 SISTEMA INTEGR000064 OFICIALIA MAYOR -000004 SECRETARIA DEL -000005 SINDICATURA "A"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	79,497.00 40,075.65 6,453.30 34,518.60 20,285.10 8,568.75 30,512.40 60,162.75 8,937.15	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 8 113 15 92 99 134 22 29 36	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000011-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002000-5111-1-113001-000001-0025001-5111-1-113001-000001-002501-5111-1-113001-000001-002502-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003101-5111-1-113001-000001-003101-5111-1-113001-000001-003101-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003101-000001-003101-000001-000001-000001-000001-00001-000001-0000	EMPLEO 2021  SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TR000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR -000003 SINDICO PROCUF -000050 UNIDAD DE ACCE -000051 SISTEMA INTEGR000064 OFICIALIA MAYOR -000004 SECRETARIA DEL -000005 SINDICATURA "A" -000006 SINDICATURA "B"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA COLARTO PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA COLARTO PROVISION DE SUELD	79,497.00 40,075.65 6,453.30 34,518.60 20,285.10 8,568.75 30,512.40 60,162.75 8,937.15 8,937.15	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 8 113 15 92 99 134 22 29	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000011-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002000-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-0025001-5111-1-113001-000001-002501-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-0030101-	EMPLEO 2021  SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TR000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR -000003 SINDICO PROCUF -000050 UNIDAD DE ACCE -000051 SISTEMA INTEGR -000064 OFICIALIA MAYOR -000064 SECRETARIA DEL -000005 SINDICATURA "A" -000006 SINDICATURA "B" -000007 SINDICATURA "C"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA CONTRO PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA CONTRO PROVISION DE SUELDOS D	79,497.00 40,075.65 6,453.30 34,518.60 20,285.10 8,568.75 30,512.40 60,162.75 8,937.15	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 8 113 15 92 99 134 22 29 36 43	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 12111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000003-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000011-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002000-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002502-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003000-5111-1-113001-000001-003101-5111-1-113001-000001-003101-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003104-5111-1-113001-000001-003104-5111-1-113001-000001-003104-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-003104-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-003104-5111-1-113001-000001-005000-511	EMPLEO 2021 SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TR -000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR -0000050 UNIDAD DE ACCE -000051 SISTEMA INTEGR -000064 OFICIALIA MAYOR -000005 SINDICATURA "A" -000006 SINDICATURA "A" -000006 SINDICATURA "B" -000007 SINDICATURA "C" -000008 SINDICATURA "C" -000008 SINDICATURA "C"	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA CONTRO PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA CONTRO PROVISION DE SUELDOS D	79,497.00 40,075.65 6,453.30 34,518.60 20,285.10 8,568.75 30,512.40 60,162.75 8,937.15 8,937.15 13,566.00 13,566.00 87,933.18	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 1 8 113 15 92 99 134 22 29 36 43 50 57 64	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000003-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000011-000001 2000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002000-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002502-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-003100-5111-1-113001-000001-003100-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003100-5111-1-113001-000001-003100-5111-1-113001-000001-003100-5111-1-113001-000001-003100-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005	EMPLEO 2021 SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES   RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TRA -000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000050 SECRETARIA PAR -000003 SINDICO PROCUF -000050 UNIDAD DE ACCE -000051 SISTEMA INTEGR000064 OFICIALIA MAYOR -000004 SECRETARIA DEL -000005 SINDICATURA "A" -000006 SINDICATURA "B" -000007 SINDICATURA "C" -000008 SINDICATURA "C" -000009 DIRECCIÓN DE DI -000010 DIRECCIÓN DE TI	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA CONTRO PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA CONTRO PROVISION DE SUELDOS D	79,497.00 40,075.65 6,453.30 34,518.60 20,285.10 8,568.75 30,512.40 60,162.75 8,937.15 8,937.15 13,566.00 13,566.00 87,933.18 41,733.75	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 8 113 15 92 99 134 22 29 36 43 50 57 64 71	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000003-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000011-000001 2117-1-000011-000001 2117-1-000011-000001 2117-1-000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002000-5111-1-113001-000001-002501-5111-1-113001-000001-002502-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003102-5111-1-113001-000001-003104-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-0050	EMPLEO 2021 SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TRA -000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR -000003 SINDICO PROCUF -000050 UNIDAD DE ACCE -000051 SISTEMA INTEGRA -000004 SECRETARIA DEL -000005 SINDICATURA "A" -000006 SINDICATURA "B" -000007 SINDICATURA "C" -000008 SINDICATURA "C" -000009 DIRECCIÓN DE DI -000010 DIRECCIÓN DE TI -000011 DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA CONTRO PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA CONTRO PROVISION DE SUELDOS D	79,497.00 40,075.65 6,453.30 34,518.60 20,285.10 8,568.75 30,512.40 60,162.75 8,937.15 13,566.00 13,566.00 87,933.18 41,733.75 99,936.45	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 8 113 15 92 99 134 22 29 36 43 50 57 64 71 78	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 2111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000003-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002000-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-003100-5111-1-113001-000001-003101-5111-1-113001-000001-003101-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-005000-5111	EMPLEO 2021  SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TR -000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR -0000050 UNIDAD DE ACCE -000051 SISTEMA INTEGR000004 SECRETARIA DEL -000005 SINDICATURA "A" -000006 SINDICATURA "B" -000007 SINDICATURA "C" -000008 SINDICATURA "C" -000008 SINDICATURA "D" -000009 DIRECCIÓN DE DI -000010 DIRECCIÓN DE TI -000011 DEPARTAMENTO	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00 40,075.65 6,453.30 34,518.60 20,285.10 8,568.75 30,512.40 60,162.75 8,937.15 13,566.00 13,566.00 87,933.18 41,733.75 99,936.45 77,506.65	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 8 113 15 92 99 134 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 12111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000011-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002001-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002502-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-003101-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000002-001000-5111-1-113001-000002-001000-5111-1-113001-000004-0010004-00	EMPLEO 2021  SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TR -000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR -000003 SINDICO PROCUF -000050 UNIDAD DE ACCE -000051 SISTEMA INTEGR000064 OFICIALIA MAYOR -000005 SINDICATURA "A" -000006 SINDICATURA "B" -000007 SINDICATURA "B" -000009 DIRECCIÓN DE DI -000010 DIRECCIÓN DE TI -000011 DEPARTAMENTO I -000011 DEPARTAMENTO I -000011 DIREC. GRAL. DE	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	79,497.00 40,075.65 6,453.30 34,518.60 20,285.10 8,568.75 30,512.40 60,162.75 8,937.15 13,566.00 13,566.00 87,933.18 41,733.75 99,936.45 77,506.65 24,237.90	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 8 113 15 92 99 134 22 29 36 43 50 57 64 71 78	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 12111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000011-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002001-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002502-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-003101-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000002-001000-5111-1-113001-000002-001000-5111-1-113001-000004-0010004-00	EMPLEO 2021  SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TR000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR -000003 SINDICO PROCUF -000050 UNIDAD DE ACCE -000051 SISTEMA INTEGR000064 OFICIALIA MAYOR -000005 SINDICATURA "B" -000006 SINDICATURA "B" -000007 SINDICATURA "C" -000008 SINDICATURA "C" -000008 SINDICATURA "C" -000009 DIRECCIÓN DE DI -000010 DIRECCIÓN DE TI -000011 DEPARTAMENTO -000017 DIREC. GRAL. DE -000017 DIREC. GRAL. DE	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00 40,075.65 6,453.30 34,518.60 20,285.10 8,568.75 30,512.40 60,162.75 8,937.15 13,566.00 13,566.00 87,933.18 41,733.75 99,936.45 77,506.65	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 8 113 15 92 99 134 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 106	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 12111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000018-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 5111-1-113001-000001-002000-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002500-5111-1-113001-000001-002504-5111-1-113001-000001-003101-5111-1-113001-000001-003101-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003104-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000004-001000-5111-1-113001-000004-001000-5111-1-113001-000004-001000-5111-1-113001-000004-001000-5111-1-113001-000004-001000-5111-1-113001-000004-001000-5111-1-113001-000004-003105-	EMPLEO 2021  SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TR000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR -000003 SINDICO PROCUF -000050 UNIDAD DE ACCE -000051 SISTEMA INTEGR000064 OFICIALIA MAYOR -000005 SINDICATURA "A" -000006 SINDICATURA "B" -000007 SINDICATURA "C" -000008 SINDICATURA "C" -000009 DIRECCIÓN DE DI -000010 DIRECCIÓN DE TI -000011 DEPARTAMENTO -000017 DIREC. GRAL. DE -000055 DIRECCION IE EC	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00 40,075.65 6,453.30 34,518.60 20,285.10 8,568.75 30,512.40 60,162.75 8,937.15 13,566.00 13,566.00 87,933.18 41,733.75 99,936.45 77,506.65 24,237.90 7,932.30	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30
483 477 478 479 481 482 480 1 8 113 15 92 99 134 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 106 120	1129-1-002021 SUBSIDIO AL 12111-1-000001-000017-000001 2117-1-000001-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000008-000001-000001 2117-1-000018-000001-000001 2117-1-000011-000001-000001 2117-1-000013-000001-000001 2117-1-000013-000001-002000-5111-1-113001-000001-002000-5111-1-113001-000001-002501-5111-1-113001-000001-002502-5111-1-113001-000001-002502-5111-1-113001-000001-003101-5111-1-113001-000001-003103-5111-1-113001-000001-003104-5111-1-113001-000001-005100-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000001-005000-5111-1-113001-000004-001000-5111-1-113001-000004-001000-5111-1-113001-000004-001000-5111-1-113001-000004-005601-5111-1-113001-000004-005601-5111-1-113001-000004-005601-5111-1-113001-000004-005603-5113-1-131001-000004-005603-5113-1-131001-000004-005603-5113-1-131001-000004-005603-5113-1-131001-000001-002504	EMPLEO 2021  SUELDOS POR PAGAR PI ISR DE TRABAJADORES RETENCION DEL ISSSTE CUOTA SINDICAL DE TRA PENSIONES ALIMENTICIA PRESTAMO ISSSTE A TR000001 REGIDORES -000002 PRESIDENCIA MU -000056 SECRETARIA PAR -000003 SINDICO PROCUF -000050 UNIDAD DE ACCE -000051 SISTEMA INTEGR000064 OFICIALIA MAYOR -000005 SINDICATURA "B" -000006 SINDICATURA "C" -000008 SINDICATURA "C" -000009 DIRECCIÓN DE DI -000011 DEPARTAMENTO -000015 DIRECCION DE EC -000057 SUB DIRECCION I -000058 DEPARTAMENTO -000058 DEPARTAMENTO -000064 OFICIALIA MAYOR	PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCEN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00 40,075.65 6,453.30 34,518.60 20,285.10 8,568.75 30,512.40 60,162.75 8,937.15 13,566.00 13,566.00 87,933.18 41,733.75 99,936.45 77,506.65 24,237.90 7,932.30 96,573.65	1,246,892.34 97,330.49 84,460.23 2,507.72 11,913.30

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 76 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.63	
155			DIRECCIÓN DE D	·	976.65	
162	5113-1-131001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
169	5113-1-131001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,972.64	
176 183				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	382.87 2,480.30	
190				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,521.69	
204				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,172.98	
211	5113-1-132002-0000		,	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,561.99	
218	5113-1-132002-0000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,100.67	
225	5113-1-134002-0000	001-001000-000001	REGIDORES	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
232	5113-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
302				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
239	5113-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
288 323	5113-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	4,000.00 2,000.00	
246				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,110.21	
253	5113-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,597.05	
260			,	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
267				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,881.57	
274	5113-1-134002-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,000.00	
281	5113-1-134002-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
295				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
309				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,987.29	
316	5113-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,063.79	
330 337				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	417,872.55 4,522.32	
344				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,007.56	
449				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
351				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,451.88	
428	5115-1-154005-0000			014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	
435	5115-1-154005-0000	001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
470	5115-1-154005-0000	001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,051.24	
358	5115-1-154005-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,016.30	
365				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
372	5115-1-154005-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SECUNDA C	893.70	
379 386	5115-1-154005-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58 1,356.58	
393				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,935.96	
400				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
407				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,993.72	
414				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,750.66	
421	5115-1-154005-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	
442				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
456				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,779.86	
463				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,316.54	70 407 00
3	8240-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
10 115	8240-1-113001-0000 8240-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (		40,075.65 6,453.30
17				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		34,518.60
94	8240-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
101				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
136				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		30,512.40
24	8240-1-113001-0000	001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		60,162.75
31	8240-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
38				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
45	8240-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
52 50	8240-1-113001-0000		,	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
59 66	8240-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (		87,933.18 41,733.75
66 73	8240-1-113001-0000 8240-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		41,733.75 99,936.45
80				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		77,506.65
				,		.,

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 77 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8240-1-113001-0000	04-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
108				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
122				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		96,573.65
129				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		73,164.60
199				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		586.79
143 150				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (		87.21 261.63
157				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		976.65
164				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,147.00
171				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,972.64
178				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		382.87
185	8240-1-131001-0000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,480.30
192				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,521.69
206				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,172.98
213				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,561.99
220 227	8240-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (		1,100.67 36,000.00
234				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
304				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
241				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,000.00
290	8240-1-134002-0000	01-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,000.00
325	8240-1-134002-0000	001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
248				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,110.21
255				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,597.05
262				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
269 276				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,881.57
283				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,000.00 2,000.00
297				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,000.00
311				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,987.29
318				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,063.79
332	8240-1-153001-0000	01-007000-000013	PENSIONES VITA	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		417,872.55
339	8240-1-154003-0000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,522.32
346				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,007.56
451				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
353				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,451.88
430 437				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (		2,028.54 856.88
472				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,051.24
360				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		6,016.30
367				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
374	8240-1-154005-0000	01-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
381	8240-1-154005-0000	01-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
388				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
395				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,935.96
402				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
409 416				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (		9,993.72 7,750.66
423				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
444				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		793.24
458	8240-1-154005-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,779.86
465	8240-1-154005-0000			014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,316.54
2	8250-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
5	8250-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		79,497.00
9				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,075.65	40.075.05
12				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		40,075.65
117 114				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	6,453.30	6,453.30
114 16				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	34,518.60	
19	8250-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	04,010.00	34,518.60
93				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	- 1,0 .0.00
96				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	•	20,285.10

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 78 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8250-1-113001-0000	001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
103	8250-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,568.75
138	8250-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20.540.40	30,512.40
135	8250-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	30,512.40 60 162 75	
23 26	8250-1-113001-0000 8250-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	60,162.75	60,162.75
33				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
30	8250-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	0,001.10
37	8250-1-113001-0000			014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
40	8250-1-113001-0000	001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
44				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
47	8250-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40.500.00	13,566.00
51	8250-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	42 500 00
54 58	8250-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87,933.18	13,566.00
61	8250-1-113001-0000 8250-1-113001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	01,933.10	87,933.18
65				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	07,000.10
68				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	,	41,733.75
72	8250-1-113001-0000		DEPARTAMENTO	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	99,936.45	,
75	8250-1-113001-0000	01-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		99,936.45
79	8250-1-113001-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	77,506.65	
82				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		77,506.65
89				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		24,237.90
86				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
107 110				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	7,932.30	7,932.30
121				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	96,573.65	1,932.30
124				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	90,070.00	96,573.65
128				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	73,164.60	00,070.00
131	8250-1-113001-0000			•	,	73,164.60
201				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		586.79
198	8250-1-131001-0000	001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	586.79	
145				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		87.21
142				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87.21	
149				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.63	004.00
152				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	076.65	261.63
156 159				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	976.65	976.65
163	8250-1-131001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	370.03
166	8250-1-131001-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	.,	1,147.00
170	8250-1-131001-0000			•	1,972.64	
173	8250-1-131001-0000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,972.64
177	8250-1-131001-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	382.87	
180				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		382.87
184				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,480.30	0.400.00
187				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1 501 60	2,480.30
191 194				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	1,521.69	1,521.69
205				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,172.98	1,521.09
208				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,172.50	1,172.98
212				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,561.99	.,
215				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,561.99
219	8250-1-132002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,100.67	
222	8250-1-132002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,100.67
226	8250-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	00.000.00
229	8250-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4.000.00	36,000.00
233				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	1 000 00
236 306				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (		1,000.00 3,000.00
303				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	3,000.00
240				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
243				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,555.00	9,000.00
						,

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 79 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

289 8259-1-13402-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 282 8259-1-13402-00001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 293 8259-1-13402-00001-002504-000064 OFFICIALIA MAYOT 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 294 8259-1-13402-00001-002504-000064 OFFICIALIA MAYOT 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 295 8259-1-13402-00001-002504-000000 DIRECCIÓN DE DI 14879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 296 8259-1-13402-00001-005000-000000 DIRECCIÓN DE DI 14879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 297 8259-1-13402-00001-005000-000000 DIRECCIÓN DE DI 14879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 298 8259-1-13402-00001-00500-000000 DIRECCIÓN DE DI 14879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 298 8259-1-13402-00001-00500-000000 DIRECCIÓN DE DI 14879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 298 8259-1-13402-00001-00500-000000 DIRECCIÓN DE DI 14879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 299 8259-1-13402-00001-00500-000001 DIRECCIÓN DE DI 14879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 200 8259-1-13402-00001-005000-000001 DIRECCIÓN DE DI 14879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 200 8259-1-13402-000001-005000-00001 TESCORON DE TI 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 200 8259-1-13402-000001-00000001 TESCORON DE TI 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 200 8259-1-13402-000001-00000001 TESCORON DE TI 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 200 8259-1-13402-0000001-0000001 TESCORON DE TI 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 200 8259-1-13402-000001-00000001 TESCORON DE TI 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 200 8259-1-13402-0000001-000001 TESCORON DE TI 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 200 8259-1-13402-0000001-00000001 TESCORON DE TI 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 200 8259-1-13402-0000001-000000000001 TESCORON DE TI 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 200 8259-1-13402-0000001-0000000001 TESCORON DE TI 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 200 8259-1-13402-0000001-0000000	POLIZA	REGFECHA CUEN	ITA NON	MBRE CTA.	DESCRIPCION	DE	BE	HABER
222   2326-1-134002-000001-002054-000004   OFICIALIA MAYO   0.4479] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUINDA C   2,000.00								
226.00.000   277   28250-1-134002-000001-010000-000010   250000-00001   260000-00001   260000-00001   260000-000001   26000000001   260000-000001   260000-000001   260000-000001   260000-000000   260000-000001   260000-000000   260000000000   2600000000000000					•		,000.00	4 000 00
227   8250-1-134002-000001-0000000-000001   ESCRETARIA DEL 1014999   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUINDA C   8.110.21					•		000 00	4,000.00
247   8250-1-134002-00001-03000-000000   SECRETARIA DEL 014979   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUIDA C   5,997.05					•		,000.00	2 000 00
257   2526-1-34002-00001-00500-000000   DIRECCIÓN DE D I O14879  PROVISION DE SUBLIDOS DE LA SECUNDA C   5,997.05					•		,110.21	2,000.00
286-1-1-3002-00001-00500-000010   DIRECCIÓN DE DI O14879  PROVISION DE SUBLIDOS DE LA SEGUNDA C. 2,000.00	250	8250-1-134002-000001-0030	00-000004 SEC	RETARIA DEL	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEG	GUNDA C		8,110.21
261-134002-00001-00510-000011   DIRECCIÓN DET T 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA.C   2,000.00								5,597.05
269.01-154902-000001-005600-000011   DEFEATMENTO   014879   PROVISION DE SULLIDOS DE LA SEGUINDA C   4,881.57					•			
288   2829-1-134002-000001-095600-000011   DEPARTAMENTO   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC   4,881.57   275   8229-1-134002-000002-001000-000014   TESORERIA MUN   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC   23,000.00   23,000.00   23,000.00   23,000.00   24,000.00   24,000.00   24,000.00   25,000.00					•		,000.00	0.000.00
271   8250-1-134002-000001-005600-000011   DEPARTAMENTO   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 23,000.00   23,000.0					•		004 57	2,000.00
250   250-1-134002-000002-001000-000014   TESORERIA MUN 014879   PROVISION DE SUBLEDOS DE LA SEGUNDAC   23,000.00   228   2820-1-134002-000002-001000-000014   TESORERIA MUN 014879   PROVISION DE SUBLEDOS DE LA SEGUNDAC   2,000.00					•		,001.37	1 221 57
286   2850-1-134002-000004-001004-000017   DIFFC. GRAL DE 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUINDA (					•		000 00	4,001.07
282   2250-1-134002-000004-001000-000017 DIREC, GRAL DE 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUINDA (					•		,000.00	23.000.00
298 8250-1-134002-00000-400319-000055 DIRECCION DE E 0 14879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 6,987.29 317 8250-1-134002-00000-400561-000057 SUB DIRECCION 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 6,987.29 318 8250-1-134002-00000-400561-000057 SUB DIRECCION 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 6,987.29 319 8250-1-134002-00000-4005603-000058 DEPARTAMENTO 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 5,063.79 320 8250-1-135001-00000-1007000-000013 PENSIONES VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 5,063.79 331 8250-1-135001-00000-1007000-000013 PENSIONES VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 417,872.55 338 8250-1-135003-00000-1002000-000017 PENSIONES VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 417,872.55 338 8250-1-135003-00000-1002000-0000017 PENSIONES VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 45,023.22 345 8250-1-135003-00000-1002000-0000017 PENSIONES VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,007.56 453 8250-1-135003-000001-002000-0000017 PENSIONES VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,007.56 453 8250-1-135003-000001-002000-0000010 PENSIONES VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,007.56 453 8250-1-135003-000001-002000-0000010 PENSIONES VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,007.56 352 8250-1-135003-000001-002003-0000001 PENSIONES VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 645.34 352 8250-1-135003-000001-002003-0000001 PENSIONES VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 645.34 352 8250-1-135003-000001-002003-0000001 PENSIONES VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 8,000001 PENSIONES VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 8,000001 PENSIONES VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 8,000001 PENSIONE VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 8,000001 PENSIONE VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 8,000001 PENSIONE VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 8,0000001 PENSIONE VITA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C					•		,000.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
299   8250-1-134002-000004-00631-000055   DIRECCION DE E   14878] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   6,987.29   310   8250-1-134002-000004-00661-000057   SUB DIRECCION   14879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   6,987.29   317   8250-1-134002-000004-006603-000058   DEPARTAMENTO   14879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   5,063.79   318   8250-1-153001-000001-007000-000013   PENSIONES VITA   14879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   147,872.55   338   8250-1-153001-000001-007000-000013   PENSIONES VITA   14879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   417,872.55   341   8250-1-153001-000001-007000-000013   PENSIONES VITA   14879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   4,522.32   417,872.55   348   8250-1-154003-000004-00661-000057   SUB DIRECCION   14879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   4,522.32   4,520-1-154003-000004-00661-000057   SUB DIRECCION   14879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   4,007.56   4,522.32   4,520-1-154005-000001-002000-000002   PRESIDENCIA MI   14879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   4,007.56   4,522.32   4,520-1-154005-000001-002001-0000000   SECRETARIA PAF   14879] PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   4,007.56   4,520.52	285	8250-1-134002-000004-0010	00-000017 DIRE	EC. GRAL. DE	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEG	GUNDA C		2,000.00
318   2826-1-134002-000004-09661-000057   SUB DIRECCION   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   6,987.29   317   28250-1-134002-000004-096603-000058   DEPARTAMENTO   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   5,083.79   329   28250-1-136001-000001-007000-000013   PRISIONES VITA   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   5,083.79   318   28250-1-136001-000001-007000-000013   PRISIONES VITA   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   417,872.55   338   28250-1-136003-000004-09661-000057   SUB DIRECCION   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   417,872.55   338   28250-1-136003-000004-09661-000057   SUB DIRECCION   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   4,022.32   345   28250-1-136003-000001-002000-000057   SUB DIRECCION   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   4,007.56   452.32   24250-1-136003-000001-002000-0000000   PRESIDENCIA MI   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   4,007.56   452.32   24250-1-136003-000001-002000-0000000   PRESIDENCIA MI   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   4,007.56   45250-1-136003-000001-002000-0000000   PRESIDENCIA MI   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   4,007.56   45250-1-136003-000001-002001-0000000   PRESIDENCIA MI   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   645.34   45250-1-136003-000001-002001-0000000   PRESIDENCIA MI   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   645.34   45250-1-136003-000001-002001-0000000   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   4,007.56   4,00					•		,000.00	
310 8250-1-134002-000004-005630-000058 DEPARTAMENTO 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 5,083.79 320 8250-1-134002-000004-005630-000058 DEPARTAMENTO 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 5,083.79 321 8250-1-135001-000001-007000-000013 PENSIONES VITA 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 417,872.55 323 8250-1-135001-000001-007000-000013 PENSIONES VITA 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 417,872.55 324 8250-1-136003-000004-005661-000057 SUB DIRECCION 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,522.32 325 8250-1-136003-000004-005661-000057 SUB DIRECCION 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,522.32 326 8250-1-154003-000001-002000-0000007 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,007.56 327 8250-1-154003-000001-002000-0000002 PRESIDENCIA MI 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,007.56 328 8250-1-154003-000001-002000-0000005 SECRETARIA PA 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,007.56 329 8250-1-154003-000001-002000-0000005 SECRETARIA PA 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,007.56 320 8250-1-154003-000001-002000-0000000 SECRETARIA PA 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,007.56 320 8250-1-154003-000001-002001-0000000 SECRETARIA PA 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,007.56 320 8250-1-154003-000001-002001-0000000 SECRETARIA PA 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,007.56 320 8250-1-154003-000001-002001-0000000 SECRETARIA PA 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,007.56 320 8250-1-154003-000001-002001-000000 SECRETARIA PA 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,007.56 320 8250-1-154003-000001-002001-000000 SISITEMA INTEG 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 5,008.54 320 8250-1-154003-000001-002001-0000000 SISITEMA INTEG 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 5,008.58 320 8250-1-154003-000001-002001-000000 SISITEMA INTEG 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 5,008.58 320 8250-1-154003-000001-002001-000000 SISITEMA INTEG 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 5,008.58 320 8250-1-154003-000001-002000-000					•			
320 8250-1-134002-000004-005693-000058 DEPARTAMENTO 14879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 5,083.79 321 8250-1-153001-000001-007000-000013 PENSIONES VITA 14879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 417,872.55 323 8250-1-153001-000001-007000-000013 PENSIONES VITA 14879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 417,872.55 323 8250-1-154003-000001-005000013 PENSIONES VITA 14879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 4,522.32 324 8250-1-154003-000001-0020001-0000007 SUB DIRECCION 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 4,522.32 325 8250-1-154003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 4,007.56 326 8250-1-154003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 4,007.56 327 8250-1-154003-000001-002001-0000005 SECRETARIA PAF 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 645.34 328 8250-1-154003-000001-002001-0000000 SECRETARIA PAF 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 645.34 329 8250-1-154003-000001-002001-0000000 SECRETARIA PAF 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 645.34 320 8250-1-154003-000001-002001-0000000 SIDENCE PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 645.34 329 8250-1-154003-000001-002500-000000 SIDENCE PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 645.34 320 8250-1-154003-000001-002500-000000 SIDENCE PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 645.34 320 8250-1-154003-000001-002501-000000 UNIDAD DE ACCE 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 645.34 320 8250-1-154003-000001-002501-000000 SIDENCE DE SEGUNDAC 645.34 320 8250-1-154003-000001-002501-000000 SISTEMA INTEGR 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 645.84 320 8250-1-154003-000001-002501-000000 SISTEMA INTEGR 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 650.88 320 8250-1-154003-000001-002504-000000 SISTEMA INTEGR 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 650.88 320 8250-1-154003-000001-002504-000000 SISTEMA INTEGR 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 650.88 320 8250-1-154003-000001-002504-000000 SISTEMA INTEGR 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDAC 650.88 320 8250-1-154003-000001-002504-0					•		007.00	6,987.29
320   8250-1-134002-000001-00000500000013   PENSIONES V1TA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   417,872.55   334   8250-1-153001-000001-0000007000-000017   PENSIONES V1TA 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   417,872.55   417,872.55   338   8250-1-154003-000004-005610-000057   SUB DIRECCION 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   4,522.32					•			
331 8290-1-153001-000001-007000-000013 PENSIONES VT7A 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 338 8250-1-154003-00001-002601-000057 SUB DIRECCION 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 341 8250-1-154003-00001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 345 8250-1-154003-00001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 346 8250-1-154003-00001-002001-000065 SECRETARIA PAF 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,007.56 450 8250-1-154003-000001-002001-000065 SECRETARIA PAF 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-000001-002001-000065 SECRETARIA PAF 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-000001-002001-000065 SECRETARIA PAF 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-000001-002001-000005 SINDICO PROCUD 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-00001-002001-000005 SINDICO PROCUD 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-00001-002001-000050 UNIDAD DE ACCE 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-00001-002001-000050 UNIDAD DE ACCE 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-00001-002001-000050 UNIDAD DE ACCE 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-00001-002000-000051 SISTEMA INTEGRO 114879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-00001-002000-000051 SISTEMA INTEGRO 114879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-00001-002000-000064 OFFICIALIA MAYO? 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-00001-002000-000064 OFFICIALIA MAYO? 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-00001-003000-000064 OFFICIALIA MAYO? 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-00001-003010-0000064 OFFICIALIA MAYO? 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-00001-003010-0000064 OFFICIALIA MAYO? 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 450 8250-1-154003-000010-003010-0000064					•		,063.79	5 063 70
334   8250-1-153001-000001-002001-000005   SUB IDRECCION   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUINDA (					•		872 55	3,003.79
338   8250-1-154003-000004-005601-000057   SUB DIRECCION   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   4,027.56					•		,072.00	417 872 55
345   8250-1-154005-00001-002000-000002   PRESIDENCIA ML 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   4,007.55					•		,522.32	,0.2.00
348   8250-1-154005-000001-002000-000005   SECRETARIA PAF   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   645.34	341	8250-1-154003-000004-0056	01-000057 SUB	DIRECCION	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEG	GUNDA C		4,522.32
453   8250-1-154005-000001-002005   SECRETARIA PAF   014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   3.451.88	345	8250-1-154005-000001-0020	00-000002 PRE	SIDENCIA MU	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEG	GUNDA C 4	,007.56	
450   8250-1-154005-000001-002500-000003   SINDICO PROCUI   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 3,451.88   3250-1-154005-000001-002500-000003   SINDICO PROCUI   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 3,451.88   429   8250-1-154005-000001-002501-000050   UNIDAD DE ACCE   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 2,028.54   432   8250-1-154005-000001-002501-000050   UNIDAD DE ACCE   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 2,028.54   432   8250-1-154005-000001-002501-000050   UNIDAD DE ACCE   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 856.88   439   8250-1-154005-000001-002502-000051   SISTEMA INTEGR   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 856.88   439   8250-1-154005-000001-002504-000064   OFICIALIA MAYOF   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 856.88   474   8250-1-154005-000001-002504-000064   OFICIALIA MAYOF   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 805.82   405.01-154005-000001-002504-000064   OFICIALIA MAYOF   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 805.01-154005-000001-003000-000004   SECRETARIA DEI   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 805.01-154005-000001-003000-000004   SECRETARIA DEI   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 805.01-154005-000001-003101-000005   SINDICATURA "V°   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 805.70   805.01-154005-000001-003101-000005   SINDICATURA "V°   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 805.70   805.01-154005-000001-003102-000006   SINDICATURA "V°   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 805.70   805.01-154005-000001-003102-000006   SINDICATURA "V°   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 805.70   805.01-154005-000001-003102-000006   SINDICATURA "V°   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 805.01-154005-000001-003102-000006   SINDICATURA "V°   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 805.01-154005-000001-003102-000006   SINDICATURA "V°   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 805.01-154005-000001-0030007   DIRECCIÓN DE D   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 8					•			
352   3250-1-154005-000001-002500-000003   SINDICO PROCUI   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (					•			645.34
355   3250-1-154005-000001-002501-000005					•			
8250-1-154005-000001-002501-000050					•		,451.88	2 451 00
432   8250-1-154005-000001-002501-000051   SISTEMA INTEGR   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   856.88   8250-1-154005-000001-002502-000051   SISTEMA INTEGR   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   856.88   474   8250-1-154005-000001-002504-000064   OFICIALIA MAYOF   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   3,051.24   471   8250-1-154005-000001-003000-000004   SECRETARIA DEL   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   6,016.30   369   8250-1-154005-000001-003000-000004   SECRETARIA DEL   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   6,016.30   8,051.24   6,016.30					•		028 54	3,451.00
436   8250-1-154005-000001-002502-000051   SISTEMA INTEGR   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (					•		,020.54	2 028 54
439					•		856.88	2,020.01
471         8250-1-154005-00001-002504-000064         OFICIALIA MAYOF         014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         3,051.24           369         8250-1-154005-00001-003000-000004         SECRETARIA DEL         014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         6,016.30           369         8250-1-154005-00001-003101-000005         SINDICATURA "A"         014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         893.70           370         8250-1-154005-00001-003102-000006         SINDICATURA "B"         014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         893.70           370         8250-1-154005-00001-003102-000006         SINDICATURA "B"         014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         893.70           380         8250-1-154005-000001-003102-000007         SINDICATURA "B"         014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         893.70           380         8250-1-154005-000001-003103-000007         SINDICATURA "C"         014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           381         8250-1-154005-000001-003104-000008         SINDICATURA "C"         014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           390         8250-1-154005-000001-003104-000008         SINDICATURA "C"         014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           391         8250-1-154005-000001-005000-000001         DIRECCIÓN DE D         014879					•			856.88
359         8250-1-154005-00001-003000-00004         SECRETARIA DEL         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         6,016.30           362         8250-1-154005-00001-003101-00005         SECRETARIA DEL         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         893.70           366         8250-1-154005-00001-003101-000005         SINDICATURA "A"         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         893.70           373         8250-1-154005-000001-003102-00000         SINDICATURA "B"         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         893.70           380         8250-1-154005-000001-003103-000007         SINDICATURA "C"         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         893.70           381         8250-1-154005-000001-003103-000007         SINDICATURA "C"         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           387         8250-1-154005-000001-003104-000008         SINDICATURA "C"         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           390         8250-1-154005-000001-003104-000008         SINDICATURA "C"         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           391         8250-1-154005-000001-003104-000008         SINDICATURA "C"         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         8,935.96           392         8250-1-154005-000001-005100-000009         DIRECCIÓN DE D         014879  PROVISION	474	8250-1-154005-000001-0025	04-000064 OFIC	CIALIA MAYOF	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEG	GUNDA C		3,051.24
362         8250-1-154005-00001-003000-00004         SECRETARIA DEL         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         6,016.30           369         8250-1-154005-00001-003101-000005         SINDICATURA "A" 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         893.70           373         8250-1-154005-000001-003102-000006         SINDICATURA "B" 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         893.70           376         8250-1-154005-000001-003102-000006         SINDICATURA "B" 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         893.70           380         8250-1-154005-000001-003102-000007         SINDICATURA "B" 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           381         8250-1-154005-000001-003103-000007         SINDICATURA "C" 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           387         8250-1-154005-000001-003103-000007         SINDICATURA "C" 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           390         8250-1-154005-000001-003104-000008         SINDICATURA "D" 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           394         8250-1-154005-000001-005000-000009         BIRCCIÓN DE D 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         8,935.96           401         8250-1-154005-000001-005000-000001         DIRECCIÓN DE D 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         4,173.40           408         8250-1-154005-000001-005600-000011 <td>471</td> <td>8250-1-154005-000001-0025</td> <td>04-000064 OFIC</td> <td>CIALIA MAYOF</td> <td>014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEG</td> <td>GUNDA C 3</td> <td>,051.24</td> <td></td>	471	8250-1-154005-000001-0025	04-000064 OFIC	CIALIA MAYOF	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEG	GUNDA C 3	,051.24	
369   8250-1-154005-000001-003101-000005   SINDICATURA "A"   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (					•		,016.30	
366         8250-1-154005-00001-03101-000005         SINDICATURA "A"         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         893.70           373         8250-1-154005-000001-03102-000006         SINDICATURA "B"         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         893.70           380         8250-1-154005-000001-03103-000007         SINDICATURA "B"         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           387         8250-1-154005-000001-03103-000007         SINDICATURA "C'         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           387         8250-1-154005-000001-033104-000008         SINDICATURA "C'         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           390         8250-1-154005-000001-033104-000008         SINDICATURA "C'         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           394         8250-1-154005-000001-005000-000009         DIRECCIÓN DE D         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         8,935.96           401         8250-1-154005-000001-005000-000009         DIRECCIÓN DE D         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         4,173.40           404         8250-1-154005-000001-005100-00001         DIRECCIÓN DE T         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         4,173.40           408         8250-1-154005-000001-005600-00001         DIRECCIÓN DE T         014879  PROVISI					•			
373   8250-1-154005-000001-003102-000006   SINDICATURA "B"   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   3893.70					•		000 70	893.70
376   8250-1-154005-000001-003102-000006   SINDICATURA "B"   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (					•			
380   8250-1-154005-000001-003103-00007   SINDICATURA "C"   014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C   1,356.58   382					•		093.70	893 70
383         8250-1-154005-00001-003103-000007         SINDICATURA "C" 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           387         8250-1-154005-000001-003104-000008         SINDICATURA "D" 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         1,356.58           390         8250-1-154005-000001-003104-000008         SINDICATURA "D" 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         8,935.96           394         8250-1-154005-000001-005000-000009         DIRECCIÓN DE D 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         8,935.96           397         8250-1-154005-000001-005100-000010         DIRECCIÓN DE D 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         4,173.40           401         8250-1-154005-000001-005100-000010         DIRECCIÓN DE TI 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         4,173.40           408         8250-1-154005-000001-005600-000011         DIRECCIÓN DE TI 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         4,173.40           408         8250-1-154005-000001-005600-000011         DEPARTAMENTO DIARRA POR PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         9,993.72           411         8250-1-154005-000002-001000-000014         TESORERIA MUN DIARRA POR PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         7,750.66           425         8250-1-154005-000004-001000-000017         TESORERIA MUN DIRECC GRAL. DE 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         2,423.80           422         8250-1-154005-000004-003105-00					•		356 58	000.70
387         8250-1-154005-00001-003104-000008         SINDICATURA "D' 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (					•		,000.00	1,356.58
394         8250-1-154005-000001-005000-000009         DIRECCIÓN DE D         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         8,935.96           397         8250-1-154005-000001-005000-000009         DIRECCIÓN DE D         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         4,173.40           401         8250-1-154005-000001-005100-000010         DIRECCIÓN DE TI         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         4,173.40           404         8250-1-154005-000001-005600-000011         DIRECCIÓN DE TI         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         9,993.72           411         8250-1-154005-000001-005600-000011         DEPARTAMENTO         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         9,993.72           415         8250-1-154005-000001-005600-000014         DEPARTAMENTO         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         7,750.66           418         8250-1-154005-000002-001000-000014         TESORERIA MUN         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         7,750.66           425         8250-1-154005-000004-001000-000017         DIREC. GRAL. DE         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         2,423.80           422         8250-1-154005-000004-001000-000017         DIREC. GRAL. DE         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         2,423.80           43         8250-1-154005-000004-00100-000055         DIRECCION DE E         014879  PROVI					•		,356.58	•
397         8250-1-154005-00001-005000-000009         DIRECCIÓN DE D         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         8,935.96           401         8250-1-154005-000001-005100-000010         DIRECCIÓN DE TI         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         4,173.40           404         8250-1-154005-000001-005600-000011         DIRECCIÓN DE TI         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         9,993.72           411         8250-1-154005-000001-005600-000011         DEPARTAMENTO         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         9,993.72           415         8250-1-154005-000002-001000-000014         TESORERIA MUN         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         7,750.66           418         8250-1-154005-000002-001000-000017         TESORERIA MUN         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         7,750.66           425         8250-1-154005-000004-001000-000017         DIREC GRAL DE         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         2,423.80           422         8250-1-154005-000004-001000-000017         DIREC GRAL DE         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         2,423.80           443         8250-1-154005-000004-001000-000015         DIREC GRAL DE         014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C         793.24           446         8250-1-154005-000004-001005-000055         DIRECCION DE E         014879  PROVISION	390	8250-1-154005-000001-0031	04-000008 SINE	DICATURA "D"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEG	SUNDA C		1,356.58
401 8250-1-154005-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,173.40 408 8250-1-154005-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,173.40 408 8250-1-154005-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,993.72 411 8250-1-154005-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,993.72 415 8250-1-154005-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 7,750.66 418 8250-1-154005-000002-001000-000017 DIRECCIÓN DE 1014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 7,750.66 425 8250-1-154005-000004-001000-000017 DIRECCIÓN DE 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 2,423.80 426 8250-1-154005-000004-001005 DIRECCIÓN DE 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 436 8250-1-154005-000004-003105-00005 DIRECCIÓN DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 447 8250-1-154005-000004-003105-00005 DIRECCIÓN DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 448 8250-1-154005-000004-003105-00005 DIRECCIÓN DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 449 8250-1-154005-000004-003105-00005 DIRECCIÓN DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 450 8250-1-154005-000004-005601-00005 SUB DIRECCIÓN DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24							,935.96	
404 8250-1-154005-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,173.40 408 8250-1-154005-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,993.72 411 8250-1-154005-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,993.72 415 8250-1-154005-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 7,750.66 418 8250-1-154005-000002-001000-000017 DIRECCIÓN DE 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 7,750.66 425 8250-1-154005-000004-001000-000017 DIRECCIÓN DE 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 2,423.80 426 8250-1-154005-000004-001000-000017 DIRECCIÓN DE E 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 2,423.80 427 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCIÓN DE E 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 428 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCIÓN DE E 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 429 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCIÓN DE E 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 430 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCIÓN DE E 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 440 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCIÓN DE E 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 4457 8250-1-154005-000004-005601-000057 SUB DIRECCIÓN DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,779.86								8,935.96
408 8250-1-154005-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,993.72 411 8250-1-154005-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,993.72 415 8250-1-154005-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 7,750.66 418 8250-1-154005-000002-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 7,750.66 425 8250-1-154005-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 2,423.80 426 8250-1-154005-000004-001005-000055 DIRECCION DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 446 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 457 8250-1-154005-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,779.86					•		,173.40	4 470 40
411 8250-1-154005-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 7,750.66 418 8250-1-154005-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 7,750.66 419 8250-1-154005-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 2,423.80 419 8250-1-154005-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 2,423.80 410 8250-1-154005-000004-001005-000055 DIRECCION DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 2,423.80 411 8250-1-154005-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 412 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 413 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 4145 8250-1-154005-000004-003105-000055 SUB DIRECCION DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,779.86					•		000 70	4,173.40
415 8250-1-154005-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 7,750.66 418 8250-1-154005-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 7,750.66 425 8250-1-154005-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 2,423.80 426 8250-1-154005-000004-001005-000055 DIRECCION DE E 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 2,423.80 427 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 428 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 429 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 430 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014879   PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24					•		,993.12	0 003 72
418 8250-1-154005-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 7,750.66 425 8250-1-154005-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 2,423.80 426 8250-1-154005-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 2,423.80 427 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 428 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 429 8250-1-154005-000004-003105-000055 SUB DIRECCION DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 430 9270-104005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,779.86					•		750 66	5,553.1Z
425       8250-1-154005-000004-001000-000017       DIREC. GRAL. DE       014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C       2,423.80         422       8250-1-154005-000004-001000-000017       DIREC. GRAL. DE       014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C       2,423.80         443       8250-1-154005-000004-003105-000055       DIRECCION DE E       014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C       793.24         446       8250-1-154005-000004-003105-000055       DIRECCION DE E       014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C       793.24         457       8250-1-154005-000004-005601-000057       SUB DIRECCION       014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C       9,779.86					•		,. 55.55	7,750.66
422       8250-1-154005-000004-001000-000017       DIREC. GRAL. DE       014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C       2,423.80         443       8250-1-154005-000004-003105-000055       DIRECCION DE E       014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C       793.24         446       8250-1-154005-000004-003105-000055       DIRECCION DE E       014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C       793.24         457       8250-1-154005-000004-005601-000057       SUB DIRECCION       014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C       9,779.86					•			
443 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 446 8250-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 457 8250-1-154005-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,779.86					·		,423.80	,
457 8250-1-154005-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,779.86					•			
·	446	8250-1-154005-000004-0031	05-000055 DIRE	ECCION DE E	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEG			793.24
460 8250-1-154005-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,779.86					•		,779.86	
	460	8250-1-154005-000004-0056	601-000057 SUB	DIRECCION	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEG	GUNDA C		9,779.86

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 80 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
464	8250-1-154005-000004-005603-000058		•	7,316.54	
467	8250-1-154005-000004-005603-000058		•		7,316.54
7	8260-1-113001-000001-001000-000001		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	70 407 00	79,497.00
4	8260-1-113001-000001-001000-000001		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	
11	8260-1-113001-000001-002000-000002		•	40,075.65	40.075.05
14	8260-1-113001-000001-002000-000002		•		40,075.65
119 116	8260-1-113001-000001-002001-000056 8260-1-113001-000001-002001-000056		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	6,453.30
18	8260-1-113001-000001-002001-000056		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	34,518.60	
21	8260-1-113001-000001-002500-000003		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	J <del>4</del> ,J 10.00	34,518.60
98	8260-1-113001-000001-002501-000050		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		20,285.10
95	8260-1-113001-000001-002501-000050		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	20,200.10
105	8260-1-113001-000001-002502-000051		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	_5,200.10	8,568.75
102	8260-1-113001-000001-002502-000051		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	2,2222
140	8260-1-113001-000001-002504-000064		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	-,	30,512.40
137	8260-1-113001-000001-002504-000064		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	30,512.40	,-
28	8260-1-113001-000001-003000-000004		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		60,162.75
25	8260-1-113001-000001-003000-000004		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	60,162.75	
32	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
35	8260-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
42	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,937.15
39	8260-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
46	8260-1-113001-000001-003103-000007		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
49	8260-1-113001-000001-003103-000007				13,566.00
56	8260-1-113001-000001-003104-000008		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		13,566.00
53	8260-1-113001-000001-003104-000008	,	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
60	8260-1-113001-000001-005000-000009		•	87,933.18	07.000.40
63	8260-1-113001-000001-005000-000009		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		87,933.18
70 67	8260-1-113001-000001-005100-000010		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	A4 700 75	41,733.75
67 74	8260-1-113001-000001-005100-000010		•	41,733.75	
74 77	8260-1-113001-000001-005600-000011 8260-1-113001-000001-005600-000011		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	99,936.45	99,936.45
7 7 84	8260-1-113001-000001-003600-000011		•		77,506.65
81	8260-1-113001-000002-001000-000014		•	77,506.65	11,000.00
88	8260-1-113001-000002-001000-000017		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
91	8260-1-113001-000004-001000-000017		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	21,201.00	24,237.90
112	8260-1-113001-000004-003105-000055		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,932.30
109	8260-1-113001-000004-003105-000055		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	.,002.00
123	8260-1-113001-000004-005601-000057			96,573.65	
126	8260-1-113001-000004-005601-000057			.,	96,573.65
130	8260-1-113001-000004-005603-000058		·	73,164.60	,
133	8260-1-113001-000004-005603-000058		•		73,164.60
203	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		586.79
200	8260-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	586.79	
144			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87.21	
147			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		87.21
154	8260-1-131001-000001-003104-000008		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		261.63
151	8260-1-131001-000001-003104-000008		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	261.63	
158	8260-1-131001-000001-005000-000009	,	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	976.65	
161	8260-1-131001-000001-005000-000009		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		976.65
168	8260-1-131001-000001-005100-000010		•	4.47.00	1,147.00
165	8260-1-131001-000001-005100-000010		•	1,147.00	
172	8260-1-131001-000001-005600-000011		•	1,972.64	4.070.04
175	8260-1-131001-000001-005600-000011		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,972.64
182	8260-1-131001-000002-001000-000014		·	200.07	382.87
179 196			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	382.87	
186 189	8260-1-131001-000004-005601-000057 8260-1-131001-000004-005601-000057		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	2,480.30	2,480.30
189	8260-1-131001-000004-005601-000058		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,480.30 1,521.69
198	8260-1-131001-000004-005603-000058		•	1,521.69	1,021.09
210			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,021.03	1,172.98
207			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,172.98	1,112.00
201			1	.,	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 81 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
217	8260-1-132002-0000	001-005000-00000	DIRECCIÓN DE D	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,561.99
214	8260-1-132002-0000		_	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,561.99	1,501.99
224	8260-1-132002-0000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,100.67
221	8260-1-132002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,100.67	
231	8260-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,000,00	36,000.00
228 235	8260-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00 1,000.00	
238				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	1,000.00
308				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,000.00
305	8260-1-134002-0000	001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
242				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
245	8260-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4 000 00	9,000.00
291 294	8260-1-134002-0000 8260-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,000.00	4,000.00
329	8260-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,000.00
326				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	2,000.00
252	8260-1-134002-0000	001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		8,110.21
249	8260-1-134002-0000		- ,	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,110.21	
256	8260-1-134002-0000		_	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,597.05	5 507 05
259	8260-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,597.05
266 263	8260-1-134002-0000 8260-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	2,000.00
270	8260-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,881.57	
273	8260-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,001.01	4,881.57
280	8260-1-134002-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,000.00
277	8260-1-134002-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,000.00	
284				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
287				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4 000 00	2,000.00
298 301				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	1,000.00
312	8260-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	6,987.29	1,000.00
315	8260-1-134002-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	0,001.20	6,987.29
322	8260-1-134002-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		5,063.79
319	8260-1-134002-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,063.79	
336				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		417,872.55
333				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	417,872.55	4 500 00
343 340	8260-1-154003-0000 8260-1-154003-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,522.32	4,522.32
347				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,007.56	
350				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,001.00	4,007.56
455	8260-1-154005-0000	001-002001-000056	SECRETARIA PAF	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		645.34
452	8260-1-154005-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	645.34	
354	8260-1-154005-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,451.88	
357	8260-1-154005-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (		3,451.88
434 431				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,028.54	2,028.54
441				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,020.04	856.88
438				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	856.88	
473				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,051.24	
476				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,051.24
364				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	0.040.00	6,016.30
361 368				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,016.30 893.70	
368 371				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	093.70	893.70
378				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		893.70
375				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	893.70	
382	8260-1-154005-0000	001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58	
385				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		1,356.58
392	8260-1-154005-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4.050.50	1,356.58
389 396	8260-1-154005-0000 8260-1-154005-0000			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,356.58 8,935.96	
390				014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	0,300.30	8,935.96
000				The state of the s		2,000.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 82 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
406	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		4,173.40
403	8260-1-154005-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,173.40	
410	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,993.72	
413	8260-1-154005-000001-005600-000011		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		9,993.72
420			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		7,750.66
417			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,750.66	
424			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,423.80	0.400.00
427			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		2,423.80
448			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	700.04	793.24
445			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	793.24	
459 462	8260-1-154005-000004-005601-000057 8260-1-154005-000004-005601-000057		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,779.86	0.770.06
462 466			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7 316 54	9,779.86
469	8260-1-154005-000004-005603-000058 8260-1-154005-000004-005603-000058		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,316.54	7,316.54
409	8270-1-113001-000001-001000-000001		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	79,497.00	7,310.54
13			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	40,075.65	
118			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	6,453.30	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	34,518.60	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	20,285.10	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,568.75	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	30,512.40	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	60,162.75	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,937.15	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	13,566.00	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87,933.18	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	41,733.75	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	99,936.45	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	77,506.65	
90	8270-1-113001-000004-001000-000017		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	24,237.90	
111 125	8270-1-113001-000004-003105-000055		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	7,932.30	
125 132	8270-1-113001-000004-005601-000057 8270-1-113001-000004-005603-000058		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	96,573.65 73,164.60	
202			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	73,164.60 586.79	
146			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	87.21	
153	8270-1-131001-000001-003104-000008		•	261.63	
160	8270-1-131001-000001-005000-000009		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	976.65	
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	,	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,147.00	
174	8270-1-131001-000001-005600-000011		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,972.64	
181			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	382.87	
188	8270-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,480.30	
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,521.69	
209	8270-1-132002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,172.98	
216			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,561.99	
223			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,100.67	
230	8270-1-134002-000001-001000-000001		014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	36,000.00	
237			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
307			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,000.00	
244			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	9,000.00	
293			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	4,000.00	
328 251			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	2,000.00	
251 258			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	8,110.21 5 597 05	
258 265			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	5,597.05 2,000.00	
203			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	4,881.57	
272			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,000.00	
286			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	2,000.00	
300			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	1,000.00	
314	8270-1-134002-000004-005601-000057		•	6,987.29	
321	8270-1-134002-000004-005603-000058		•	5,063.79	
335			014879  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	417,872.55	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 83 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 342 8270-1-154003-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4,522.32 8270-1-154005-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 349 4,007.56 454 8270-1-154005-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 645.34 8270-1-154005-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 356 3.451.88 433 8270-1-154005-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 2,028.54 440 8270-1-154005-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 014879I PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 856 88 475 8270-1-154005-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 3,051.24 8270-1-154005-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 363 6 016 30 8270-1-154005-000001-003101-000005 893.70 370 SINDICATURA "A" 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 8270-1-154005-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 377 893.70 384 8270-1-154005-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 1,356.58 391 8270-1-154005-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 1.356.58 398 8270-1-154005-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 8,935.96 405 8270-1-154005-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 4 173 40 8270-1-154005-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,993.72 412 419 8270-1-154005-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 7.750.66 426 8270-1-154005-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 2,423.80 447 8270-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 793.24 461 8270-1-154005-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 9,779.86 8270-1-154005-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014879| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 468 7.316.54 \* Total-Poliza ..: \* 5,836,857.25 5,836,857.25 D 0000077 28/09/2021 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 CTA: FORTAMUN 2021 1112-3-000021 FORTAMUN 2021 1138885727 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 5.00 1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 2 1112-3-000021 FORTAMUN 2021 1138885727 0.80 3 1112-3-000021 FORTAMUN 2021 1138885727 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 5.00 1112-3-000021 FORTAMUN 2021 1138885727 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4 0.80 5 5134-3-341001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014880| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 11.60 8240-3-341001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014880| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 11.60 8250-3-341001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014880 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 6 11.60 8250-3-341001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014880| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 9 11.60 8260-3-341001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014880| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 11 11.60 8 8260-3-341001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014880| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 11.60 8270-3-341001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014880| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 10 11.60 46.40 46.40 \* Total-Poliza ..: \* D 0000079 30/09/2021 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2111-1-000001-000017-000001 SUELDOS POR PAGAR PI 014881| NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC 42,047.25 15 2117-1-000001-000001-000001 ISR DE TRABAJADORES 014881| NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC 16 7.903.05 5112-1-121001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014881| NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC 1 17,591.70 5112-1-121001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014881| NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC 32,358.60 8 3 8240-1-121001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 014881 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HO 17,591.70 8240-1-121001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014881| NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC 10 32,358.60 2 8250-1-121001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014881 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC 17,591.70 8250-1-121001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 014881 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC 5 17.591.70 12 8250-1-121001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014881| NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC 32,358.60 8250-1-121001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014881| NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC 9 32,358.60 7 8260-1-121001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 014881 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HO 17,591.70 8260-1-121001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014881| NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC 4 17 591 70 TESORERIA MUN 8260-1-121001-000002-001000-000014 014881| NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HO 11 32,358.60 8260-1-121001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014881| NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC 14 32,358.60 8270-1-121001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014881| NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC 17.591.70 6 8270-1-121001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014881| NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HC 13 32,358.60 \* Total-Poliza ..: \* 199,801.20 199,801.20 D 0000082 30/09/2021 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE FORTAMUN 43 2111-1-000001-000017-000002 SUELDOS POR PAGAR 2( 014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 168,142.12 18,891.86 44 45 2117-1-00003-00009-001220 RETENCIONES DE ISSST 014883| PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 15.877.89

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 84 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47	2447 4 000009 000000 004220 CHOT	A SINIDICAL DE SEC	044000 PROVISION DE CHELDOS DE LA CECUNDA C		106.42
47 46			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (		7,503.14
1			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	156,150.45	7,303.14
8			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	473.59	
15			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,981.78	
22	5113-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,899.78	
29	5115-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,400.81	
36			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	15,615.02	
3			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		156,150.45
10			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		473.59
17			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,981.78
24 31			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C 014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,899.78 10,400.81
38			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		15,615.02
5			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		156,150.45
2			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	156,150.45	100,100.10
9			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	473.59	
12			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		473.59
16	8250-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,981.78	
19			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,981.78
23			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,899.78	
26			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,899.78
30			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,400.81	40 400 04
33 37			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	15,615.02	10,400.81
40			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,010.02	15,615.02
4			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	156,150.45	10,010.02
7			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	.00,.000	156,150.45
14			014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		473.59
11	8260-1-131001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	473.59	
18	8260-1-132002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,981.78	
21			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		3,981.78
28			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		23,899.78
25			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,899.78	
32			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA ( 014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA (	10,400.81	10 100 01
35 42			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C		10,400.81 15,615.02
39			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	15,615.02	10,010.02
6			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	156,150.45	
13			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	473.59	
20			014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	3,981.78	
27	8270-1-134002-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	23,899.78	
34	8270-1-154003-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	10,400.81	
41	8270-1-154005-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883  PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA C	15,615.02	
			* Total-Poliza: *	842,085.72	842,085.72
D 0000089	30/09/2021 1COMISIONES BANC.	ARIAS CORRESPON	NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 EN LA CTA: 3584	16	
1	1112-2-000004 IMPTO.S/GASOLINA 3		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		45.00
2	1112-2-000004 IMPTO.S/GASOLINA 3		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		7.20
3			014889  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	52.20	
5			014889 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		52.20
7			014889  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		52.20
4			014889  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	52.20	
9			014889  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		52.20
6 8			014889  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 014889  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	52.20 52.20	
			* Total-Poliza: *	208.80	208.80
D 0000090	30/09/2021 *** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 85 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
D 0000091	29/09/2021 1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
,	IIII Electivo			* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 000004	4 30/09/2021	REGISTRO DE LA VI	II LIQUIDACION DEI			
2	8220-4-423004-00	0005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R 014799 REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.R	226.84	226.84
				* Total-Poliza: *	226.84	226.84
DC 000005	1 27/09/2021	1SRVICIO DE LAVADO	PARA AUTOMOVIL	.ES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
2 4 1 3	8220-3-355004-00 8240-3-355004-00	0003-001000-000015 0001-002000-000002	DIRECCION DE S PRESIDENCIA MU	014813 SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE 014813 SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE 014813 SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE 014813 SRVICIO DE LAVADO PARA AUTOMOVILES DE	417.60 2,088.00	417.60 2,088.00
				* Total-Poliza: *	2,505.60	2,505.60
DC 000005	3 28/09/2021	REFACCIONES PARA	A PATRULLA 772A			
2 4 1 3	8220-2-296001-00 8240-2-261001-00	0009-000912-000027 0009-000912-000027	FONDO DE APOR FONDO DE APOR	014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A 014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A 014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A 014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A	910.02 80.00	910.02 80.00
				* Total-Poliza: *	990.02	990.02
DC 0000054	4 28/09/2021	REFACCIONES PARA	A PATRULLA 773A			
2 4 1 3	8220-2-296001-00 8240-2-261001-00	0009-000912-000027 0009-000912-000027	FONDO DE APOR FONDO DE APOR	014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A 014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A 014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A 014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A	910.02 80.00	910.02 80.00
				* Total-Poliza: *	990.02	990.02
DC 000006	5 30/09/2021	1COMPRA DE GASOL	INA PARA PATRULL	AS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSI	TO MUNICIPAL.	
2 1				014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE 014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE	20,145.00	20,145.00
				* Total-Poliza: *	20,145.00	20,145.00
DC 000006				ONAL DE SECRETARIA		
2 1				014830 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL 014830 TRABAJO EXTRAORDINARIO DE PERSONAL	2,254.99	2,254.99
				* Total-Poliza: *	2,254.99	2,254.99
DC 000006	7 29/09/2021	1APOYO DE ALIMENT	ACION A PASANTE	S DE HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA CORRESPONDIEN	TE AL MES DE SEP	TIEMBRE 2021
2 1				014831 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F 014831 APOYO DE ALIMENTACION A PASANTES DE F	3,235.00	3,235.00
				* Total-Poliza: *	3,235.00	3,235.00
DC 0000068	8 30/09/2021	REGISTRO DE FINIC	UITO LABORAL DE	L C. RAFAEL SANCHEZ MOLINA EX TESORERO MUNICIPAI	L	
2 4 6 1 3 5	8220-1-132002-00 8220-1-154003-00 8240-1-132001-00 8240-1-132002-00	0002-001000-000014 0002-001000-000014 0002-001000-000014 0002-001000-000014	TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN	014833 REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. R.	27,366.96 2,668.06 7,210.98	27,366.96 2,668.06 7,210.98

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 86 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** \* Total-Poliza ..: \* 37,246.00 37,246.00 DC 0000069 30/09/2021 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 8220-3-341001-00005-001000-000022 GASTOS ADMINI\$ 014843|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 2 527.80 8240-3-341001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS 014843 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 1 527.80 \* Total-Poliza..: \* 527.80 527.80 DC 0000070 30/09/2021 1COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014845|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE 2 57.094.20 1 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014845 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE 57,094.20 \* Total-Poliza..: \* 57,094.20 57,094.20 30/09/2021 NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DC 0000072 8220-1-122001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 014852|NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C 2 21,000.00 4 8220-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 014852|NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C 8,300.00 6 8220-1-122001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014852|NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C 11.675.00 8240-1-122001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 014852|NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C 21,000.00 1 8240-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 014852|NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C 8,300.00 3 8240-1-122001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 014852INOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO C 5 11.675.00 40,975.00 \* Total-Poliza..: \* 40,975.00 DC 0000073 30/09/2021 1COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 8220-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014853|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES. 27.942.40 2 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014853 COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES. 4,000.00 4 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014853|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES. 27.942.40 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014853|COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES. 3 4.000.00 \* Total-Poliza ..: \* 31,942.40 31,942.40 DC 0000074 30/09/2021 1COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014854ICOMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 14.104.00 SINDICO PROCUI 014854 COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 4 8220-2-261001-000001-002500-000003 3,900.00 6 8220-2-261001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 014854 COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 1,950.00 8220-2-261001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 8 014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 1,000.00 10 8220-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 11,350.00 12 8220-2-261001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 1,400.00 14 8220-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014854ICOMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 13.536.80 16 8220-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 600.00 18 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 29,875.00 20 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 25,271.00 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 14,104.00 1 SINDICO PROCUI 014854 COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 3 8240-2-261001-000001-002500-000003 3,900.00 5 8240-2-261001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 014854ICOMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 1.950.00 7 8240-2-261001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 1,000.00 9 8240-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 11,350.00 014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 11 8240-2-261001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 1,400.00 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014854ICOMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 13 13,536.80 014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 15 8240-2-261001-000002-001000-000014 **TESORERIA MUN** 600.00 17 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DI 29 875 00 19 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014854|COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 25,271.00 102,986.80 102,986.80 \* Total-Poliza..: \* DC 0000075 29/09/2021 1ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA, ARCO Y SEGURIDAD PUBLICA 2 8220-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014855|ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE E 13,108.00 8240-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014855 ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE DE E 13,108.00 13,108.00 13,108.00 \* Total-Poliza ..: \*

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 87 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000077	7 30/09/2021	1PARA PERSONAL DE	ASEO Y LIMPIA			
2 1		00004-005603-000058 00004-005603-000058		014861 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA 014861 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,331.70	8,331.70
				* Total-Poliza: *	8,331.70	8,331.70
DC 0000078		1PARA PERSONAL DE				
2 1		00004-005603-000058 00004-005603-000058		014862 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA 014862 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,607.66	8,607.66
				* Total-Poliza: *	8,607.66	8,607.66
DC 0000079		1PARA PERSONAL DE				
2 1		00004-005603-000058 00004-005603-000058		014863 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA 014863 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	8,204.68	8,204.68
				* Total-Poliza: *	8,204.68	8,204.68
DC 0000080		1PARA PERSONAL DE				
2 4 1 3	8220-2-261001-0 8240-2-216001-0	00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	014864 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA 014864 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA 014864 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA 014864 PARA PERSONAL DE ASEO Y LIMPIA	7,680.36 1,160.00	7,680.36 1,160.00
				* Total-Poliza: *	8,840.36	8,840.36
DC 000008	5 30/09/2021	1PARA ASEO DEL RAS	STRO MUNICIPAL			
2 1	8220-3-351005-0			014869 PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL 014869 PARA ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL	6,348.19	6,348.19
				* Total-Poliza: *	6,348.19	6,348.19
DC 0000086	6 30/09/2021	1PARA ASEO DE OFIC	CINAS DE AYUNTAM	IIENTOS		
2 1				014870 PARA ASEO DE OFICINAS DE AYUNTAMIENTO 014870 PARA ASEO DE OFICINAS DE AYUNTAMIENTO	8,987.36	8,987.36
				* Total-Poliza: *	8,987.36	8,987.36
DC 0000088	8 30/09/2021	1COMPRA DE GASOL	INA PARA UNIDADE	ES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
2 4 6 8 1 3 5 7	8220-2-261001-0 8220-2-261001-0 8220-2-261001-0 8240-2-261001-0 8240-2-261001-0 8240-2-261001-0	00001-005000-000009 00001-005600-000011 00004-001000-000017 00001-002000-000002 00001-005000-000009 00001-005600-000011	DIRECCIÓN DE D DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE PRESIDENCIA ML DIRECCIÓN DE D DEPARTAMENTO	014876 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00 1,800.00 1,900.00 5,100.00	1,700.00 1,800.00 1,900.00 5,100.00
				* Total-Poliza: *	10,500.00	10,500.00
DC 0000089	9 30/09/2021	1COMPRA DE GASOL	INA PARA UNIDADE	ES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		
2 4 6 8 10 1 3 5 7	8220-2-261001-0 8220-2-261001-0 8220-2-261001-0 8220-2-261001-0 8240-2-261001-0 8240-2-261001-0 8240-2-261001-0 8240-2-261001-0	00001-005000-00009 00001-005600-000011 00002-001000-000014 00004-001000-000017 00001-002000-000002 00001-005000-000009 00001-005600-000011	DIRECCIÓN DE D DEPARTAMENTO TESORERIA MUN DIREC. GRAL. DE PRESIDENCIA ML DIRECCIÓN DE D DEPARTAMENTO TESORERIA MUN	014877 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00 2,400.00 2,100.00 500.00 3,400.00	1,100.00 2,400.00 2,100.00 500.00 3,400.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 88 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** \* Total-Poliza ..: \* 9,500.00 9,500.00 DC 0000091 30/09/2021 1PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL ORDINARIO 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 79,497.00 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 4 40,075.65 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 34 8220-1-113001-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 6,453.30 SINDICO PROCUI 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 6 8220-1-113001-000001-002500-000003 34,518.60 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 28 8220-1-113001-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 20,285.10 SISTEMA INTEGR 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 30 8220-1-113001-000001-002502-000051 8.568.75 8220-1-113001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 40 30,512.40 SECRETARIA DEL 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 8220-1-113001-000001-003000-000004 8 60,162.75 10 8220-1-113001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 8,937.15 SINDICATURA "B" 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 12 8220-1-113001-000001-003102-000006 8.937.15 14 8220-1-113001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 13,566.00 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 16 8220-1-113001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 13,566.00 18 8220-1-113001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 87,933.18 DIRECCIÓN DE TI 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 20 8220-1-113001-000001-005100-000010 41,733.75 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 22 8220-1-113001-000001-005600-000011 **DEPARTAMENTO** 99,936.45 8220-1-113001-000002-001000-000014 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 24 TESORERIA MUN 77,506.65 26 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 8220-1-113001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 24,237.90 32 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 8220-1-113001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 7,932.30 36 8220-1-113001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 96,573.65 38 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 8220-1-113001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 73,164.60 58 8220-1-131001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 586.79 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 42 8220-1-131001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C' 87.21 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 44 8220-1-131001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 261.63 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 46 8220-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 976.65 48 8220-1-131001-000001-005100-000010 351DIRECCIÓN D 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 1,147.00 50 8220-1-131001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 1,972.64 52 8220-1-131001-000002-001000-000014 **TESORERIA MUN** 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 382.87 54 8220-1-131001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 2,480.30 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 56 8220-1-131001-000004-005603-000058 **DEPARTAMENTO** 1,521.69 60 8220-1-132002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 1,172.98 62 8220-1-132002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 1,561.99 64 8220-1-132002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 1,100.67 66 8220-1-134002-000001-001000-000001 **REGIDORES** 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 36,000.00 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 68 8220-1-134002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU 1,000.00 88 8220-1-134002-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 3,000.00 SINDICO PROCUI 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 70 8220-1-134002-000001-002500-000003 9,000.00 84 8220-1-134002-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 4,000.00 94 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 8220-1-134002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 2,000.00 72 8220-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014879IPROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 8.110.21 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 74 8220-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 5,597.05 76 8220-1-134002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 2,000.00 78 8220-1-134002-000001-005600-000011 **DEPARTAMENTO** 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 4,881.57 80 8220-1-134002-000002-001000-000014 **TESORERIA MUN** 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 23,000.00 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 82 8220-1-134002-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 2,000.00 86 8220-1-134002-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 014879IPROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 1.000.00 90 8220-1-134002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 6,987.29 92 8220-1-134002-000004-005603-000058 **DEPARTAMENTO** 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 5,063.79 96 8220-1-153001-000001-007000-000013 PENSIONES VITA 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 417,872.55 98 8220-1-154003-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 4.522.32 100 8220-1-154005-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 4,007.56 130 8220-1-154005-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 014879IPROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 645.34 SINDICO PROCUI 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 102 8220-1-154005-000001-002500-000003 3,451.88 124 8220-1-154005-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 2.028.54 126 8220-1-154005-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 856.88 136 8220-1-154005-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 3,051.24 104 8220-1-154005-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 6,016.30 SINDICATURA "A" 106 8220-1-154005-000001-003101-000005 014879IPROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 893 70 108 8220-1-154005-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 014879|PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 893.70

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 89 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110	8220-1-154005-000	001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,356.58
112	8220-1-154005-000	001-003104-000008		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		1,356.58
114		001-005000-000009	,	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		8,935.96
116				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		4,173.40
118		001-005600-000011	DEPARTAMENTO			9,993.72
120 122				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,750.66 2,423.80
128				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		793.24
132		004-005601-000057		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		9,779.86
134		004-005603-000058		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		7,316.54
1	8240-1-113001-000	001-001000-000001	REGIDORES	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	79,497.00	
3	8240-1-113001-000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	40,075.65	
33	8240-1-113001-000	001-002001-000056		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,453.30	
5		001-002500-000003		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	34,518.60	
27		001-002501-000050		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	20,285.10	
29		001-002502-000051		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,568.75	
39 7		001-002504-000064		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	30,512.40 60,162.75	
9				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,937.15	
11				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,937.15	
13		001-003103-000007		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	13,566.00	
15				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	13,566.00	
17	8240-1-113001-000	001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	87,933.18	
19				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	41,733.75	
21		001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	99,936.45	
23				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	77,506.65	
25 31		004-001000-000017 004-003105-000055		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	24,237.90 7,932.30	
35				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	96,573.65	
37		004-005603-000058	DEPARTAMENTO		73,164.60	
57				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	586.79	
41	8240-1-131001-000	001-003103-000007	SINDICATURA "C"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	87.21	
43				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	261.63	
45				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	976.65	
47				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,147.00	
49 51		001-005600-000011		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,972.64 382.87	
53		004-005601-000057		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,480.30	
55		004-005603-000058		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,521.69	
59				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,172.98	
61	8240-1-132002-000	001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,561.99	
63	8240-1-132002-000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,100.67	
65		001-001000-000001		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	36,000.00	
67				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,000.00	
87				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,000.00	
69 83				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	9,000.00 4,000.00	
93				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00	
71				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,110.21	
73				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	5,597.05	
75	8240-1-134002-000	001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00	
77	8240-1-134002-000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,881.57	
79				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	23,000.00	
81				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,000.00	
85				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,000.00	
89 91		004-005601-000057		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,987.29 5,063.79	
95				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	417,872.55	
97		004-005601-000057		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,522.32	
99				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,007.56	
129				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	645.34	
101	8240-1-154005-000	001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,451.88	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 90 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

			07.01	.zsp. III. 21/10/2021		
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8240-1-154005-00	0001-002501-000050		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,028.54	
125	8240-1-154005-00	0001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	856.88	
135	8240-1-154005-00	0001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,051.24	
103				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	6,016.30	
105		0001-003101-000005		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	893.70	
107		0001-003102-000006		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	893.70	
109		0001-003103-000007		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,356.58	
111		0001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	1,356.58	
113		0001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	8,935.96	
115		0001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	4,173.40	
117		0001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	9,993.72	
119		0002-001000-000014		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,750.66	
121 127		0004-001000-000017		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	2,423.80 793.24	
131		0004-005601-000057		014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	9,779.86	
133				014879 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	7,316.54	
				* Total-Poliza: *	1,459,111.01	1,459,111.01
DC 000009				NDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
2 1				014880 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 014880 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	11.60	11.60
				* Total-Poliza: *	11.60	11.60
DC 000009	3 30/09/2021	NOMINA DE SUELDO	S DE PERSONAL D	DE HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE		
2	8220-1-121001-00	0001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014881 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HO		17,591.70
4	8220-1-121001-00	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	014881 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HO		32,358.60
1	8240-1-121001-00	0001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014881 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HO	17,591.70	
3	8240-1-121001-00	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	014881 NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE HO	32,358.60	
				* Total-Poliza: *	49,950.30	49,950.30
DC 000009	5 30/09/2021	PROVISION DE SUEI	LDOS DE LA SEGUI	NDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL D	E FORTAMUN	
2	8220-1-113001-000	0009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		156,150.45
4	8220-1-131001-00	0009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		473.59
6	8220-1-132002-00	0009-000912-000027	FONDO DE APOR	014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		3,981.78
8				014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		23,899.78
10				014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		10,400.81
12				014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q		15,615.02
1				014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	156,150.45	
3				014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	473.59	
5				014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	3,981.78	
7				014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	23,899.78	
9 11				014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q 014883 PROVISION DE SUELDOS DE LA SEGUNDA Q	10,400.81 15,615.02	
				* Total-Poliza: *	210,521.43	210,521.43
DC 000009				NDIENTES AL MES DE SEPTEIMBRE 2021		
2 1				014889 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 014889 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	52.20	52.20
				* Total-Poliza: *	52.20	52.20
DC 000010	2 29/09/2021	PARA GIRA DE TRAB	AJO DE PERSONAI	L DE SEDESOL A LAS SINDICATURAS DE GUADALUPE D	E LOS REYES Y SAN	JOSE DE LAS BO
2 1				014903 PARA GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE S 014903 PARA GIRA DE TRABAJO DE PERSONAL DE S	1,668.00	1,668.00
				* Total-Poliza: *	1,668.00	1,668.00
DC 0000103		PARA DEPARTAMEN 0002-001000-000014		014904 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA		821.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 91 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m.	27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-392004-0	00002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	821.00	
				* Total-Poliza: *	821.00	821.00
DC 0000104	4 29/09/2021	1PARA DEPARTAMEN	ITO DE TESORERIA			
2 1				014905 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA 014905 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA	442.00	442.00
				* Total-Poliza: *	442.00	442.00
DC 000010		1PARA DESPACHO DI				
2 1				014906 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA 014906 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	1,099.00	1,099.00
				* Total-Poliza: *	1,099.00	1,099.00
DC 000010	7 29/09/2021	1PARA SESION DE CA	ABILDO			
2 1				014908 PARA SESION DE CABILDO 014908 PARA SESION DE CABILDO	903.97	903.97
				* Total-Poliza: *	903.97	903.97
DC 0000108	8 29/09/2021	1PARA DESPACHO DI	E PRESIDENCIA			
2 1				014909 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA 014909 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	639.97	639.97
				* Total-Poliza: *	639.97	639.97
DC 0000109	9 29/09/2021	1COMIDA PARA PERS	SONAL DE LA D.S.P.	. Y T.M. DURANTE EL PAGO DE LA BECA BENITO JUAREZ		
2 1				014910 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M 014910 COMIDA PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M	354.00	354.00
				* Total-Poliza: *	354.00	354.00
DC 0000110		1PARA DESPACHO DI				
2 1				014911 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA 014911 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	3,509.84	3,509.84
				* Total-Poliza: *	3,509.84	3,509.84
DC 0000111	1 30/09/2021	1PARA DESPACHO DI	E PRESIDENCIA PA	RA SANITIZACION DEL H. AYUNTAMIENTO		
2 1				014912 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA PARA SA 014912 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA PARA SA	390.03	390.03
				* Total-Poliza: *	390.03	390.03
DC 0000112	2 29/09/2021	1PARA PERSONAL DE	E LA D.S.P. Y T.M. D	OURANTE EL PAGO DE ADULTOS MAYORES DEL 14 AL 18 D	E SEPT.	
2 1				014913 PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURAN 014913 PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURAN	746.00	746.00
				* Total-Poliza: *	746.00	746.00
DC 0000113	3 29/09/2021	1PARA DEPARTAMEN	ITO DE TESORERIA	Y PARA PERSONAL DE LA D.S.P. Y T.M. DURANTE EL PAG	O DE ADULTOS MA	YORES
2	8220-3-392004-0	00002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PAF		860.00
4 1 3	8240-3-392004-0	00002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PAF 014916 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PAF 014916 PARA DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y PAF	860.00 251.02	251.02
J	12.0 0 00200+0			* Total-Poliza: *	1,111.02	1,111.02
DC 0000114	4 30/09/2021	1REEMBOLSO DEL FO	ONDO FIJIO DE CA I	A CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		
2				014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIK		120.00
4 6				014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC 014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		680.00 1,136.99

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 92 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
POLIZA  8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 1 3 5 7 9 11 13 15 17	8220-2-261001-000 8220-2-291001-000 8220-2-292002-000 8220-2-296001-000 8220-2-296001-000 8220-3-318001-000 8220-3-351001-000 8220-3-351005-000 8220-3-355003-000 8220-3-355003-000 8220-3-355003-000 8220-3-355003-000 8220-3-355003-000 8220-3-375001-000 8220-3-375001-000 8220-3-392004-000 8240-2-211001-000 8240-2-254001-000 8240-2-254001-000 8240-2-261001-000 8240-2-261001-000 8240-2-296001-000 8240-2-296001-000	002-001000-000014 003-001000-000015 004-002104-000003 004-001000-000017 004-005603-000008 001-002000-000002 001-003000-000004 004-002104-000020 004-002104-000020 004-002104-000020 004-002104-000003 004-002104-000003 004-002000-000014 002-001000-000014 002-001000-000014 002-001000-000014 002-001000-000014 002-001000-000014 002-001000-000014 002-001000-000014 002-001000-000014 003-001000-000014 003-001000-000014 003-001000-000014 003-001000-000014	TESORERIA MUN DIRECCION DE S SERVICIOS DIVEI SINDICO PROCUI DIREC. GRAL. DE DEPARTAMENTO PRESIDENCIA ML SECRETARIA DEL SERVICIOS DIVEI SINDICO PROCUI DEPARTAMENTO TESORERIA MUN DIRECCION DE S SERVICIOS DIVEI SINDICO PROCUI DIREC. GRAL. DE	DESCRIPCION  014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	120.00 680.00 1,136.99 8,155.49 1,500.30 500.00 1,900.00 1,990.00 60.00	8,155.49 1,500.30 500.00 1,900.00 1,990.00 689.00 537.00 975.04 764.00 194.50 1,450.00 2,000.00 278.40 115.00 326.00 388.60 1,752.75 4,487.44
	8240-2-296001-000 8240-3-318001-000 8240-3-336001-000 8240-3-351001-000 8240-3-351005-000 8240-3-351006-000 8240-3-355003-000 8240-3-355003-000 8240-3-355003-000 8240-3-375001-000 8240-3-375001-000 8240-3-375001-000	004-005603-000058 001-002000-000002 001-003000-000004 004-002104-000020 004-002104-000020 004-002104-000020 004-002104-000003 004-005603-000003 004-005603-000058 002-001000-000014 003-001000-000015 001-002000-000002	DEPARTAMENTO PRESIDENCIA ML SECRETARIA DEL SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SINDICO PROCUI DEPARTAMENTO TESORERIA MUN TESORERIA MUN DIRECCION DE S PRESIDENCIA ML	•	,	
DC 000011	6 30/09/2021 <b>1</b>	PARA DESPACHO DI	E PRESIDENCIA	* Total-Poliza: *	30,000.51	30,000.51
2	8220-3-392004-000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014919 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA 014919 PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA	736.00	736.00
DC 000011		** CANCELADO ***		* Total-Poliza: *  *** CANCELADO ***	736.00	736.00
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 000011	8 29/09/2021 <b>*</b> 1111 Efectivo	** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 000011				A CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS 014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		600.26

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 93 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		606.41
6			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		8,033.87
8			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,410.40
10 12			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC 014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,780.00 2,400.00
14	8220-2-296001-000001-002300-00000		014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,990.00
16			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		326.00
18			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		675.00
20			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,521.50
22			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		2,454.73
26			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		748.00
24 28			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC 014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		585.00 4,693.85
30			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC		1,192.01
1			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	600.26	.,
3	8240-2-261001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	606.41	
5			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	8,033.87	
7			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	2,410.40	
9			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,780.00	
11 13			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC 014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	2,400.00 1,990.00	
15			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	326.00	
17			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	675.00	
19	8240-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	1,521.50	
21			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	2,454.73	
25			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	748.00	
23			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	585.00	
27 29			014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC 014925 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC	4,693.85 1,192.01	
23	0240-3-392004-000002-001000-00001-	FILOUNERIAMON	•		
			* Total-Poliza: *	30,017.03	30,017.03
DC 0000120			ORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
2			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		27,570.68
4			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		39,691.54
6 8			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES 014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		60,480.00 2,607.08
10			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		4,008.20
12			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES		1,735.26
1			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	27,570.68	,
3	8240-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	39,691.54	
5			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	60,480.00	
7			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	2,607.08	
9			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	4,008.20 1,735.26	
11	6240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRES	,	
			* Total-Poliza: *	136,092.76	136,092.76
DC 000012	1 30/09/2021 <b>L</b> IQUIDACION DE P	ARTICIPACIONES CO	ORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
2			014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRES		10,969.49
1	8240-4-423004-000005-001000-000022	2 GASTOS ADMINIS	014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRES	10,969.49	
			* Total-Poliza: *	10,969.49	10,969.49
DC 000012					
2			014938 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI		3,905.00
4			014938 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE S		3,905.00
1			014938 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE SI	3,905.00	
3	8240-2-214001-000002-001000-000014	I LESUKERIA MUN	014938 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE S	3,905.00	
			* Total-Poliza: *	7,810.00	7,810.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 94 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** DCK0000003 28/09/2021 1PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA CUENTA DE PROVEEDORES 1112-3-000021 FORTAMUN 2021 1138885727 PAGO DE FACTURAS ANEXAS REGISTRADAS EN LA 1.980.04 2 2112-9-000912-000016 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC 9912016| 6258|28/09/2021|00000000000| 990.02 11 2112-9-000912-000016 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC 9912016I 6260|28/09/2021|00000000000 990.02 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A 910.02 4 8250-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817 REFACCIONES PARA PATRULLA 772A 910.02 13 17 8250-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A 80.00 8250-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A 80.00 8 8260-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014818 REFACCIONES PARA PATRULLA 773A 3 910.02 6 8260-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014818IREFACCIONES PARA PATRULLA 773A 910.02 15 8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A 910.02 8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A 910.02 12 16 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A 80.00 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A 7 80.00 FONDO DE APOR 014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A 10 8260-2-296001-000009-000912-000027 80.00 19 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817IREFACCIONES PARA PATRULLA 772A 80.00 8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A 910.02 5 14 8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A 910.02 18 8270-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817|REFACCIONES PARA PATRULLA 772A 80.00 9 8270-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014818|REFACCIONES PARA PATRULLA 773A 80.00 \* Total-Poliza ..: \* 5,940.12 5.940.12 DCK0000005 30/09/2021 1COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 6 1112-3-000021 FORTAMUN 2021 1138885727 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE LA DIR 20,145.00 2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 9912037| 7912|30/09/2021|0002778.62| 1 20,145.00 3 8250-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014829|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE 20,145.00 2 8260-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014829|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE 20,145.00 8260-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014829|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE 5 20,145.00 8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014829|COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DE 4 20.145.00 \* Total-Poliza ..: \* 60,435.00 60,435.00 DCK0000007 30/09/2021 1DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRES 1112-3-000021 FORTAMUN 2021 1138885727 966 742 00 2191-1-000025 FORTAMUN 2021 DEPOSITO DE APORTACIONES FORTAMUN CORRES 2 966,742.00 966,742.00 966,742.00 \* Total-Poliza · \* DCL0000005 30/09/2021 1DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDI 1112-3-000022 FAIS 2021 1138887806 2,106,795.70 2 2191-1-000026 FAIS 2021 DEPOSITO DE APORTACIONES FAIS CORRESPONDI 2.106.795.70 2,106,795.70 2,106,795.70 \* Total-Poliza ..: \* DD 0000019 27/09/2021 1Registro de los Documentos: 255 2112-1-000003-000003 REGINALDO RODRIGUEZ PADILL 103003 | 255|27/09/2021|0000000.00|1.0 2,505.60 5135-3-355004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014813| LAVADO 1 417.60 5135-3-355004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014813 LAVADO 2,088.00 3 8240-3-355004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014813| LAVADO 417 60 8240-3-355004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014813| LAVADO 6 2,088.00 8250-3-355004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014813| LAVADO 2 417.60 5 8250-3-355004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014813| LAVADO 2,088.00 \* Total-Poliza ..: \* 5.011.20 5.011.20 28/09/2021 \*\*\* CANCELADO \*\*\* DD 0000020 1112 Bancos/Tesorería \*\*\* CANCELADO \*\*\* 1 \* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00 DD 0000021 28/09/2021 1\*\*\* CANCELADO \*\*\*

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 95 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 1112 Bancos/Tesorería \*\*\* CANCELADO \*\*\* 0.00 0.00 \* Total-Poliza ..: \* DD 0000022 28/09/2021 1Registro de los Documentos: 6260, 6258 2112-9-000912-000016 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC 9912016| 990.02 10 6260|28/09/2021|0000000.00|1 2112-9-000912-000016 JUAN FRANCISCO TRUJILLO RIC 9912016 6258|28/09/2021|0000000.00|1 17 990.02 5126-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014818| ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30 11 910.02 5126-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817 ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30 650.02 5126-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817| ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30 260.00 4 5129-2-296001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817| FILTRO DE ACEITE FRAM 80.00 5129-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014818| FILTRO DE ACEITE FRAM 14 80.00 13 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014818| ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30 910.02 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817| ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30 3 650.02 6 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817| ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30 260.00 8240-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817| FILTRO DE ACEITE FRAM 9 80.00 16 8240-2-296001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014818| FILTRO DE ACEITE FRAM 80.00 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817| ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30 5 260.00 8250-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817| ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30 2 650.02 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014818| ACEITE VALVOLINE SAE 5W-30 12 910.02 FONDO DE APOR 014818| FILTRO DE ACEITE FRAM 15 8250-2-296001-000009-000912-000027 80.00 8250-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014817| FILTRO DE ACEITE FRAM 8 80.00 \* Total-Poliza ..: \* 3,960.08 3,960.08 DD 0000027 30/09/2021 1Registro de los Documentos: 7912 2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 9912037| 7912|30/09/2021|0002778.62|1 20,145.00 4 5126-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014829| COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI 20,145.00 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014829 COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI 3 20.145.00 2 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014829| COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI 20,145.00 40,290.00 \* Total-Poliza..: \* 40,290.00 DD 0000028 29/09/2021 1Registro de los Documentos: 9AB08, B8AD3 2112-2-000004-000047 LOURDES GUADALUPE MARTINE 204047 | 9AB08|29/09/2021|0000000.00|1 4 2.254.99 2112-2-000004-000047 LOURDES GUADALUPE MARTINE 204047 | B8AD3|29/09/2021|0000000.00| 8 3.235.00 5139-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014830| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,254.99 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014831 CONSUMO DE ALIMENTOS 5 3,235.00 3 8240-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014830| CONSUMO DE ALIMENTOS 2,254.99 7 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014831I CONSUMO DE ALIMENTOS 3 235 00 8250-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014830| CONSUMO DE ALIMENTOS 2 2.254.99 6 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014831| CONSUMO DE ALIMENTOS 3,235.00 \* Total-Poliza ..: \* 10,979.98 10,979.98 DD 0000029 30/09/2021 1Registro de los Documentos: 415 2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 9912037| 415|30/09/2021|0007875.06|1. 57,094.20 5126-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014845| COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI 1 57 094 20 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 014845| COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI 3 57,094.20 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 014845| COMPRA DE GASOLINA PARA PATRULLAS DI 2 57,094.20 \* Total-Poliza..: \* 114,188.40 114,188.40 DD 0000030 30/09/2021 1Registro de los Documentos: 414, 416 414|30/09/2021|0004405.85|1.0 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 J 31.942.40 38 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 | 416|30/09/2021|0000000.00|1.0 102,986.80 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014854| COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D 8 14,104.00 5126-2-261001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 014854| COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D 3,900.00 11 5126-2-261001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 014854| COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D 1 950 00 14 17 5126-2-261001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 014854| COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D 1,000.00 5126-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014854 COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D 20 11.350.00 23 5126-2-261001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 014854| COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D 1,400.00 26 5126-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 014854| COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D 13,536.80

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 96 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014853  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	27,942.40	
29		00002-001000-000014		014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	600.00	
32		00004-001000-000017		014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	29,875.00	
35		00004-005603-000058		014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	25,271.00	
4 10		00004-005603-000058 00001-002000-000002	DEPARTAMENTO	014853  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES 014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	4,000.00	14,104.00
13		00001-002000-000002		014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		3,900.00
16		00001-003102-000006		014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		1,950.00
19		00001-003104-000008	SINDICATURA "D"	•		1,000.00
22	8240-2-261001-00	00001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014854 COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		11,350.00
25	8240-2-261001-00	00001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		1,400.00
28		00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		13,536.80
3		00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014853  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES		27,942.40
31		00002-001000-000014		014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		600.00
34 37		00004-001000-000017 00004-005603-000058		014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D 014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D		29,875.00 25,271.00
6		00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	•		4,000.00
9		00004-003003-000030		014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	14,104.00	4,000.00
12		00001-002500-000003		014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	3,900.00	
15		00001-003102-000006		014854 COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	1,950.00	
18	8250-2-261001-00	00001-003104-000008	SINDICATURA "D"	014854 COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	1,000.00	
21	8250-2-261001-00	00001-005000-000009		014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	11,350.00	
24		00001-005100-000010		014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	1,400.00	
27		00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	13,536.80	
2		00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014853  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	27,942.40	
30 33		00002-001000-000014 00004-001000-000017		014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D 014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	600.00 29,875.00	
36		0004-001000-000017		014854  COMPRAS DE GASOLINA PARA UNIDADES D	25,271.00	
5				014853  COMPRA DE DIESEL PARA MAQUINARIA PES	4,000.00	
				*T ( I D !'		
				* Total-Poliza: *	269,858.40	269,858.40
DD 000003	29/09/2021	Registro de los Docun	nentos: C 642	^ Iotal-Poliza: ^	269,858.40	269,858.40
DD 000003		Registro de los Docun		106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1	·	<b>269,858.40</b> 13,108.00
7 4	2112-1-000006-00 5129-2-292001-00	0046 JESUS OMAR 00004-002104-000020	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS	58.00	·
7 4 1	2112-1-000006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00	0046 JESUS OMAR 00004-002104-000020 00004-002104-000020	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA	·	13,108.00
7 4 1 6	2112-1-000006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00	0046 JESUS OMAR 9 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS	58.00	13,108.00
7 4 1 6 3	2112-1-000006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8240-2-292001-00	0046 JESUS OMAR 9 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA	58.00 13,050.00	13,108.00
7 4 1 6	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00	0046 JESUS OMAR : 00004-002104-00020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA	58.00	13,108.00
7 4 1 6 3 2	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00	0046 JESUS OMAR 9 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00	13,108.00 58.00 13,050.00
7 4 1 6 3 2	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00	0046 JESUS OMAR : 00004-002104-00020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA	58.00 13,050.00 13,050.00	13,108.00
7 4 1 6 3 2	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00	0046 JESUS OMAR : 00004-002104-00020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS * Total-Poliza: *	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00	13,108.00 58.00 13,050.00
7 4 1 6 3 2 5	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00	0046 JESUS OMAR: 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00	13,108.00 58.00 13,050.00
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 3250-2-292001-00 2112-1-000005-00 2112-1-000005-00	0046 JESUS OMAR : 00004-002104-000020	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI MENTOS: 4637D, AAAI EL IBARRA CRESP( EL IBARRA CRESP(	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE 105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00 1	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 26,216.00	13,108.00 58.00 13,050.00 <b>26,216.00</b>
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13 20	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 22 30/09/2021 2112-1-000005-00 2112-1-2-216001-00	0046 JESUS OMAR : 00004-002104-000020	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI MENTOS: 4637D, AAAI EL IBARRA CRESPO DEPARTAMENTO	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE  105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00 1 014862  BOLSAS NEGRAS 90X120	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 <b>26,216.00</b>	13,108.00 58.00 13,050.00 <b>26,216.00</b> 8,607.66
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13 20 23	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 2112-1-000005-00 5121-2-216001-00	10046 JESUS OMAR 10004-002104-000020 10004-002104-000020 10004-002104-000020 10004-002104-000020 10004-002104-000020 10004-002104-000020 10004-002104-000020 10004-002104-000020 10004-002104-000020 10004-002104-000020 10004-002104-000020 10004-002104-0000020 10004-002104-000020 10004-002104-0000020 10004-00210	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI MENTOS: 4637D, AAAA EL IBARRA CRESPC LIBARRA CRESPC DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE 105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00 1 014862  BOLSAS NEGRAS 90X120 014862  GUANTES DE PROTECCION	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 <b>26,216.00</b> 2,100.00 1,565.66	13,108.00 58.00 13,050.00 <b>26,216.00</b> 8,607.66
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13 20 23 14	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 3250-2-292001-00 2112-1-000005-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00	0046 JESUS OMAR : 00004-002104-000020	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI MENTO: 4637D, AAAI EL IBARRA CRESPC LIBARRA CRESPC DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE  105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00 1 014862  BOLSAS NEGRAS 90X120 014862  GUANTES DE PROTECCION 014862  BOLSA TRANSPARENTE	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 <b>26,216.00</b> 2,100.00 1,565.66 2,842.00	13,108.00 58.00 13,050.00 <b>26,216.00</b> 8,607.66
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13 20 23 14 17	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 3250-2-292001-00 2112-1-000005-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00	0046 JESUS OMAR: 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 Registro de los Docum 0341 BRISEIDA ITZE 0341 BRISEIDA ITZE 0341 BRISEIDA ITZE 0004-005603-000058 00004-005603-000058	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI MENTO:	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE 105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00 1 014862  BOLSAS NEGRAS 90X120 014862  GUANTES DE PROTECCION 014862  BOLSAS NEGRAS 60X90	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 <b>26,216.00</b> 2,100.00 1,565.66 2,842.00 2,100.00	13,108.00 58.00 13,050.00 <b>26,216.00</b> 8,607.66
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13 20 23 14 17 4	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 3250-2-292001-00 2112-1-000005-00 2112-1-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00	0046 JESUS OMAR: 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 0004-002104-000020 Registro de los Docum 0341 BRISEIDA ITZE 0341 BRISEIDA ITZE 0341 BRISEIDA ITZE 0004-005603-000058 0004-005603-000058 00004-005603-000058	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI MENTO DIVEI MENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE  105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00 1 014862  BOLSAS NEGRAS 90X120 014862  GUANTES DE PROTECCION 014862  BOLSAS NEGRAS 60X90 014861  ESCOBA DE ESPIGA	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 <b>26,216.00</b> 2,100.00 1,565.66 2,842.00 2,100.00 2,189.50	13,108.00 58.00 13,050.00 <b>26,216.00</b> 8,607.66
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13 20 23 14 17 4 7	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 2112-1-000005-00 2112-1-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00	0046 JESUS OMAR: 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 Registro de los Docum 0341 BRISEIDA ITZE 03004-005603-000058 00004-005603-000058	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI MENTOS: 4637D, AAAI LIBARRA CRESPC LIBARRA CRESPC DEPARTAMENTO	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE  105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00 1 014862  BOLSAS NEGRAS 90X120 014862  GUANTES DE PROTECCION 014862  BOLSAS NEGRAS 60X90 014861  ESCOBA DE ESPIGA 014861  RASTRILLO TIPO ARAÑA	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 <b>26,216.00</b> 2,100.00 1,565.66 2,842.00 2,100.00 2,189.50 3,828.00	13,108.00 58.00 13,050.00 <b>26,216.00</b> 8,607.66
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13 20 23 14 17 4	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 2112-1-000005-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00	0046 JESUS OMAR: 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 TRegistro de los Docum 0341 BRISEIDA ITZE 0341 BRISEIDA ITZE 0341 BRISEIDA ITZE 0004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI MENTOS: 4637D, AAAI EL IBARRA CRESPI EL IBARRA CRESPI DEPARTAMENTO	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE  105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00 1 014862  BOLSAS NEGRAS 90X120 014862  GUANTES DE PROTECCION 014862  BOLSAS NEGRAS 60X90 014861  ESCOBA DE ESPIGA	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 <b>26,216.00</b> 2,100.00 1,565.66 2,842.00 2,100.00 2,189.50	13,108.00 58.00 13,050.00 <b>26,216.00</b> 8,607.66
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13 20 23 14 17 4 7	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 5121-2-16001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00	0046 JESUS OMAR: 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 1Registro de los Docum 00341 BRISEIDA ITZE 00341 BRISEIDA ITZE 0004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI MENTOS: 4637D, AAAI EL IBARRA CRESPC DEPARTAMENTO	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE  105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00  104862  BOLSAS NEGRAS 90X120 014862  BOLSAS TRANSPARENTE 014862  BOLSAS NEGRAS 60X90 014861  ESCOBA DE ESPIGA 014861  RASTRILLO TIPO ARAÑA 014861  RECOGEDORES	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 <b>26,216.00</b> 2,100.00 1,565.66 2,842.00 2,100.00 2,189.50 3,828.00 1,009.20	13,108.00 58.00 13,050.00 <b>26,216.00</b> 8,607.66
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13 20 23 14 17 4 7 10 1	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 2112-1-000005-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00	0046 JESUS OMAR: 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 1Registro de los Docum 0341 BRISEIDA ITZE 0341 BRISEIDA ITZE 0341 BRISEIDA ITZE 0304-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI MENTOS: 4637D, AAAI EL IBARRA CRESP( DEPARTAMENTO	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE  105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00 1 014862  BOLSAS NEGRAS 90X120 014862  GUANTES DE PROTECCION 014862  BOLSAS NEGRAS 60X90 014861  ESCOBA DE ESPIGA 014861  RASTRILLO TIPO ARAÑA 014861  RECOGEDORES 014861  ESCOBA DE COCO	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 <b>26,216.00</b> 2,100.00 1,565.66 2,842.00 2,100.00 2,189.50 3,828.00 1,009.20	13,108.00 58.00 13,050.00 <b>26,216.00</b> 8,607.66 8,331.70
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13 20 23 14 17 4 7 10 1	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 2112-1-000005-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00	0046 JESUS OMAR: 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 1Registro de los Docum 0341 BRISEIDA ITZE 0341 BRISEIDA ITZE 0004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI MENTO DIVEI MENTO DEPARTAMENTO	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE  105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00  1014862  BOLSAS NEGRAS 90X120 014862  GUANTES DE PROTECCION 014862  BOLSAS NEGRAS 60X90 014861  ESCOBA DE ESPIGA 014861  RASTRILLO TIPO ARAÑA 014861  RECOGEDORES 014861  ESCOBA DE COCO 014861  ESCOBA DE COCO	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 <b>26,216.00</b> 2,100.00 1,565.66 2,842.00 2,100.00 2,189.50 3,828.00 1,009.20	13,108.00 58.00 13,050.00 <b>26,216.00</b> 8,607.66 8,331.70
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13 20 23 14 17 4 7 10 1 3 6 16 19	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 6121-1-000005-00 6121-2-216001-00 6121-2-216001-00 6121-2-216001-00 6121-2-216001-00 6121-2-216001-00 6121-2-216001-00 6121-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00	0046 JESUS OMAR : 00004-002104-000020	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI MENTO DIVEI SERVICIOS DIVEI MENTO DEPARTAMENTO	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE  105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00  104862  BOLSAS NEGRAS 90X120 014862  GUANTES DE PROTECCION 014862  BOLSAS NEGRAS 60X90 014861  ESCOBA DE ESPIGA 014861  RASTRILLO TIPO ARAÑA 014861  RECOGEDORES 014861  ESCOBA DE COCO 014861  ESCOBA DE COCO 014861  ESCOBA DE ESPIGA 014862  BOLSAS TRANSPARENTE 014862  BOLSAS TRANSPARENTE	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 <b>26,216.00</b> 2,100.00 1,565.66 2,842.00 2,100.00 2,189.50 3,828.00 1,009.20	13,108.00 58.00 13,050.00 <b>26,216.00</b> 8,607.66 8,331.70 1,305.00 2,189.50 2,842.00 2,100.00
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13 20 23 14 17 4 7 10 1 3 6 16 19 9	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 5121-1-000005-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00	10046 JESUS OMAR 10004-002104-00020 10004-002104-00020 10004-002104-00020 10004-002104-00020 10004-002104-00020 10004-002104-000020 10004-002104-000020 10004-002104-000020 10004-002603-00058 10004-005603-00	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI MENTO DIVEI MENTO DEPARTAMENTO	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE  105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00  104862  BOLSAS NEGRAS 90X120 014862  GUANTES DE PROTECCION 014862  BOLSAS NEGRAS 60X90 014861  ESCOBA DE ESPIGA 014861  RECOGEDORES 014861  RECOGEDORES 014861  ESCOBA DE COCO 014861  ESCOBA DE COCO 014861  ESCOBA DE ESPIGA 014862  BOLSAS TRANSPARENTE 014862  BOLSAS TRANSPARENTE	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 <b>26,216.00</b> 2,100.00 1,565.66 2,842.00 2,100.00 2,189.50 3,828.00 1,009.20	13,108.00  58.00 13,050.00  26,216.00  8,607.66 8,331.70  1,305.00 2,189.50 2,842.00 2,100.00 3,828.00
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13 20 23 14 17 4 7 10 1 3 6 16 19 9	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 5121-1-000005-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00	0046 JESUS OMAR : 00004-002104-000020	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI MENTO DIVEI MENTO DEPARTAMENTO	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE  105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00  104862  BOLSAS NEGRAS 90X120 014862  GUANTES DE PROTECCION 014862  BOLSAS NEGRAS 60X90 014861  ESCOBA DE ESPIGA 014861  RECOGEDORES 014861  ESCOBA DE COCO 014861  ESCOBA DE COCO 014861  ESCOBA DE ESPIGA 014862  BOLSA TRANSPARENTE 014862  BOLSA TRANSPARENTE 014861  ESCOBA DE COCO	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 <b>26,216.00</b> 2,100.00 1,565.66 2,842.00 2,100.00 2,189.50 3,828.00 1,009.20	13,108.00  58.00 13,050.00  26,216.00  8,607.66 8,331.70  1,305.00 2,189.50 2,189.50 2,842.00 2,100.00 3,828.00 1,009.20
7 4 1 6 3 2 5 DD 000003 26 13 20 23 14 17 4 7 10 1 3 6 16 19 9	2112-1-00006-00 5129-2-292001-00 5129-2-292001-00 8240-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 8250-2-292001-00 82112-1-000005-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 5121-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00 8240-2-216001-00	0046 JESUS OMAR: 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 00004-002104-000020 0004-002104-000020 Registro de los Docum 0341 BRISEIDA ITZE 0341 BRISEIDA ITZE 0341 BRISEIDA ITZE 0341 BRISEIDA ITZE 03004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058 00004-005603-000058	SOTO SANTOS SERVICIOS DIVEI MENTO DIVEI MENTO DIVEI MENTO DEPARTAMENTO	106046   C 642 29/09/2021 0001808.00 1 014855  RODILLOS 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  CUBETA PINTURA BLANCA 014855  RODILLOS  * Total-Poliza: *  CE  105341   AAACE 30/09/2021 0000000.00  105341   4637D 30/09/2021 0000000.00  104862  BOLSAS NEGRAS 90X120 014862  GUANTES DE PROTECCION 014862  BOLSAS NEGRAS 60X90 014861  ESCOBA DE ESPIGA 014861  RECOGEDORES 014861  RECOGEDORES 014861  ESCOBA DE COCO 014861  ESCOBA DE COCO 014861  ESCOBA DE ESPIGA 014862  BOLSAS TRANSPARENTE 014862  BOLSAS TRANSPARENTE	58.00 13,050.00 13,050.00 58.00 <b>26,216.00</b> 2,100.00 1,565.66 2,842.00 2,100.00 2,189.50 3,828.00 1,009.20	13,108.00  58.00 13,050.00  26,216.00  8,607.66 8,331.70  1,305.00 2,189.50 2,842.00 2,100.00 3,828.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 97 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m. 27/10/2021

IA-DG-25-2109

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 24 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014862| GUANTES DE PROTECCION 1,565.66 21 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014862| BOLSAS NEGRAS 90X120 2 100 00 2 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014861| ESCOBA DE COCO 1,305.00 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014862| BOLSA TRANSPARENTE 15 2.842.00 18 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014862| BOLSAS NEGRAS 60X90 2,100.00 5 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014861| ESCOBA DE ESPIGA 2,189.50 11 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014861| RECOGEDORES 1,009.20 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014861 RASTRILLO TIPO ARAÑA 8 3.828.00 \* Total-Poliza ..: \* 33,878.72 33,878.72 DD 0000033 30/09/2021 1Registro de los Documentos: 03380, 42FFC 19 2112-1-000005-000341 BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC 105341 | 03380|30/09/2021|0000000.00|1 8,204.68 41 2112-1-000005-000341 BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC 105341 42FFC|30/09/2021|0000000.00| 8,840.36 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| BOLSA NEGRA 60X90 1,500.00 1 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| ESCOBA DE COCO 4 1,044.00 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| ESCOBA DE ESPIGA 1,508.00 014863| GUANTES DE PROTECCION 10 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 1,566.00 20 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| BOLSA 60X90 1,500.00 014863| RECOGEDOR 16 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 672.68 13 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| RASTRILLO TIPO ARAÑA 1,914.00 23 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| BOLSA 90X120 1,500.00 26 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| BOLSA TRANSPARENTE 2,030.00 29 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| ESCOBA DE COCO 522.00 32 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| ESCOBAS 875.56 35 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| GUANTES DE PROTECCION 1,252.80 38 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| ACEITE PARA MOTOR 1,160.00 3 8240-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| BOLSA NEGRA 60X90 1.500.00 6 8240-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| ESCOBA DE COCO 1,044.00 9 8240-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| ESCOBA DE ESPIGA 1,508.00 37 8240-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| GUANTES DE PROTECCION 1,252.80 31 8240-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| ESCOBA DE COCO 522.00 34 8240-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| ESCOBAS 875.56 25 8240-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| BOLSA 90X120 1,500.00 28 8240-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| BOLSA TRANSPARENTE 2,030.00 18 8240-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| RECOGEDOR 672.68 22 8240-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864I BOLSA 60X90 1,500.00 12 8240-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| GUANTES DE PROTECCION 1,566.00 8240-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| RASTRILLO TIPO ARAÑA 1,914.00 15 40 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| ACEITE PARA MOTOR 1,160.00 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| BOLSA NEGRA 60X90 2 1.500.00 11 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| GUANTES DE PROTECCION 1,566.00 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863I ESCOBA DE ESPIGA 1.508.00 8 5 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| ESCOBA DE COCO 1,044.00 36 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864 GUANTES DE PROTECCION 1,252.80 33 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| ESCOBAS 875.56 30 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| ESCOBA DE COCO 522.00 14 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| RASTRILLO TIPO ARAÑA 1,914.00 17 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014863| RECOGEDOR 672 68 21 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| BOLSA 60X90 1,500.00 24 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| BOLSA 90X120 1.500.00 27 8250-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| BOLSA TRANSPARENTE 2,030.00 39 8250-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014864| ACEITE PARA MOTOR 1,160.00 34,090.08 34,090.08 \* Total-Poliza ..: \* DD 0000034 30/09/2021 Registro de los Documentos: 1C4F7, D57C0 2112-1-000005-000341 BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC 105341 | 22 1C4F7|22/09/2021|0000000.00|1 8,294.72 2112-1-000005-000341 BRISEIDA ITZEL IBARRA CRESPC 105341 | D57C0|22/09/2021|0000000.00| 50 6,973.24 1 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014865| ACIDO MURIATICO 278.66 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014865| BOLSA TRANSPARENTE 2,436.00 5121-2-216001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 014865| CLORO 383.79

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 98 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10				014865  DESFINFECTANTE PARA MANOS	3,674.89	
23				014866  BOLSA TRANSPARENTE	1,624.00	
26				014866  BOLSAS NEGRAS 60X90	1,200.00	
29 13		0004-005603-000058 0004-005603-000058		014866  BOLSAS NEGRAS 90X120 014865  FABULOSO	1,200.00 723.88	
16		0004-005603-000058		014865  FRANELAS	347.50	
19		0004-005603-000058		014865  JABON EN POLVO	450.00	
32		0004-005603-000058		·	383.60	
35	5121-2-216001-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866  ESCOBA DE PLATICO	754.00	
38	5121-2-216001-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866  FABULOSO	723.74	
41		0004-005603-000058		014866  JABON EN POLVO	450.00	
44		0004-005603-000058		014866  RECOGEDOR	336.30	
47		0004-005603-000058		014866  TRAPEADOR	301.60	202.70
9 12		0004-005603-000058		014865  DESFINFECTANTE PARA MANOS		383.79 3,674.89
3		0004-005603-000058 0004-005603-000058		014865  ACIDO MURIATICO		278.66
6		0004-005603-000058		014865  BOLSA TRANSPARENTE		2,436.00
15		0004-005603-000058		014865  FABULOSO		723.88
18		0004-005603-000058		014865 FRANELAS		347.50
21	8240-2-216001-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865  JABON EN POLVO		450.00
25		0004-005603-000058		014866  BOLSA TRANSPARENTE		1,624.00
40		0004-005603-000058		014866  FABULOSO		723.74
43				014866  JABON EN POLVO		450.00
34 37		0004-005603-000058		014866  CLORO 014866  ESCOBA DE PLATICO		383.60 754.00
28		0004-005603-000058		014866  BOLSAS NEGRAS 60X90		1,200.00
31		0004-005603-000058		014866  BOLSAS NEGRAS 90X120		1,200.00
46		0004-005603-000058		014866  RECOGEDOR		336.30
49	8240-2-216001-000	0004-005603-000058		014866  TRAPEADOR		301.60
48	8250-2-216001-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014866  TRAPEADOR	301.60	
33		0004-005603-000058		•	383.60	
36				014866  ESCOBA DE PLATICO	754.00	
45				014866  RECOGEDOR	336.30	
42				014866  JABON EN POLVO	450.00	
39 24		0004-005603-000058 0004-005603-000058		014866  FABULOSO 014866  BOLSA TRANSPARENTE	723.74 1,624.00	
30		0004-005603-000058		014866  BOLSAS NEGRAS 90X120	1,200.00	
27		0004-005603-000058		014866  BOLSAS NEGRAS 60X90	1,200.00	
20		0004-005603-000058		014865 JABON EN POLVO	450.00	
17	8250-2-216001-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865  FRANELAS	347.50	
14	8250-2-216001-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014865  FABULOSO	723.88	
8		0004-005603-000058			383.79	
11				014865  DESFINFECTANTE PARA MANOS	3,674.89	
5				014865  BOLSA TRANSPARENTE 014865  ACIDO MURIATICO	2,436.00	
2	6250-2-216001-000	0004-005603-000056	DEPARTAMENTO	'	278.66	
				* Total-Poliza: *	30,535.92	30,535.92
DD 000003	5 30/09/2021 1	Registro de los Docun	mentos: 30416, BD22	22		
38	2112-1-000005-000	341 BRISEIDA ITZE	L IBARRA CRESPO	105341   BD222 22/09/2021 0000000.00		9,654.68
16	2112-1-000005-000	341 BRISEIDA ITZE	EL IBARRA CRESPO	105341   30416 22/09/2021 0000000.00 1		7,254.64
35				014868  TRAPEADOR	603.20	
26				014868  ESCOBA DE ESPIGA	1,751.60	
29 32				014868  RASTRILLO TIPO ARANA 014868  RECOGEDOR	1,531.18	
32 17				014868  BOLSA NEGRA 60X90	672.70 1,500.00	
13				014867  GUANTES DE PROTECCION	1,879.14	
10		0004-005603-000058		•	875.50	
20				014868  BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
23		0004-005603-000058		014868  ESCOBA DE COCO	1,566.00	
1	5121-2-216001-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867  BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00	
4	5121-2-216001-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014867  BOLSA NEGRA 90X120	1,500.00	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 99 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7				014867  BOLSA TRANSPARENTE	1,500.00	
28				014868  ESCOBA DE ESPIGA		1,751.60
31				014868  RASTRILLO TIPO ARAÑA		1,531.18
34				014868  RECOGEDOR		672.70
37				014868  TRAPEADOR		603.20
3				014867  BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00
6				014867  BOLSA NEGRA 90X120		1,500.00
22 25				014868  BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00
25 15				014868  ESCOBA DE COCO 014867  GUANTES DE PROTECCION		1,566.00 1,879.14
19				014868  BOLSA NEGRA 60X90		1,500.00
9				014867  BOLSA TRANSPARENTE		1,500.00
12		00004-005603-000058		•		875.50
8				014867  BOLSA TRANSPARENTE	1,500.00	0.0.00
5				014867  BOLSA NEGRA 90X120	1,500.00	
2				014867  BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00	
11		00004-005603-000058		•	875.50	
14				014867  GUANTES DE PROTECCION	1,879.14	
18				014868  BOLSA NEGRA 60X90	1,500.00	
21				014868 BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
24	8250-2-216001-00	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868  ESCOBA DE COCO	1,566.00	
36	8250-2-216001-00	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868  TRAPEADOR	603.20	
33	8250-2-216001-00	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868  RECOGEDOR	672.70	
30	8250-2-216001-00	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868  RASTRILLO TIPO ARAÑA	1,531.18	
27	8250-2-216001-00	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014868  ESCOBA DE ESPIGA	1,751.60	
				* Total-Poliza: *	33,818.64	33,818.64
DD 000003		Registro de los Docun				
47		00341 BRISEIDA ITZE				8,987.36
25		00341 BRISEIDA ITZE				6,348.19
1				014869  ACIDO MURIATICO	417.60	
4				014869  BOLSA 90X120	1,500.00	
7				014869  BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
10		00004-002104-000020		•	383.70	
19				014869  JABON EN POLVO	675.00	
22 13				014869  TRAPEADOR	241.09	
16		00004-002104-000020		014869  ESCOBAS DE PLASTICO	377.00 723.80	
26				014870  BOLSA TRANSPARENTE	2,030.00	
29		00004-002104-000020		•	383.70	
32				014870  DESINFECTANTE PARA MANOS	3,674.86	
35		00004-002104-000020		·	875.80	
38		00004-002104-000020		•	723.80	
41		00004-002104-000020		•	696.00	
44				014870 TRAPEADORES	603.20	
3				014869 ACIDO MURIATICO		417.60
6	8240-3-351005-00	00004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869  BOLSA 90X120		1,500.00
21	8240-3-351005-00	00004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869 JABON EN POLVO		675.00
24				014869  TRAPEADOR		241.09
15				014869  ESCOBAS DE PLASTICO		377.00
18		00004-002104-000020		•		723.80
9				014869  BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00
12		00004-002104-000020		·		383.70
40		00004-002104-000020		•		723.80
43		00004-002104-000020		•		696.00
34				014870  DESINFECTANTE PARA MANOS		3,674.86
37		00004-002104-000020		·		875.80
28				014870  BOLSA TRANSPARENTE		2,030.00
31		00004-002104-000020		•		383.70
46				014870  TRAPEADORES	447.60	603.20
2	o∠ɔu-ɔ-ɔɔˈɪuuɔ-Ul	JUUU4-UUZ 1U4-UUUU2U	SEKVICIOS DIVEI	014869  ACIDO MURIATICO	417.60	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 100 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DI	ESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-3-351005-000	004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014869  BOLSA 90X120	0	1,500.00	
11			SERVICIOS DIVEI	•		383.70	
8				014869  BOLSA TRANS	SPARENTE	2,030.00	
14				014869  ESCOBAS DE		377.00	
17				014869  FABULOSO		723.80	
23				014869  TRAPEADOR		241.09	
20				014869  JABON EN PO	LVO	675.00	
27				014870  BOLSA TRANS		2,030.00	
30			SERVICIOS DIVEI	•		383.70	
36				014870  ESCOBAS		875.80	
33				014870  DESINFECTAN	NTE PARA MANOS	3,674.86	
39				014870  FABULOSO		723.80	
42				014870  FRANELAS		696.00	
45				014870  TRAPEADORE	ES	603.20	
				* To	tal-Poliza: *	30,671.10	30,671.10
DD 000003	7 30/09/2021 <b>1</b> R	tegistro de los Docur	mentos: 7933				
13	2112-1-000004-0000	007 GRUPO INMO	BILIARIO EL COMEI	104007	7933 30/09/2021 0001448.28 1.		10,500.00
1				•	GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	,
4					GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
7					GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
10	5126-2-261001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014876 COMPRA DE 0	GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,100.00	
3	8240-2-261001-000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014876 COMPRA DE 0	GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,700.00
6	8240-2-261001-000	001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014876  COMPRA DE 0	GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,800.00
9	8240-2-261001-000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	014876  COMPRA DE 0	GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,900.00
12	8240-2-261001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014876  COMPRA DE 0	GASOLINA PARA UNIDADES DE		5,100.00
2	8250-2-261001-000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014876  COMPRA DE 0	GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,700.00	
5	8250-2-261001-000	001-005000-000009		•	GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,800.00	
8		001-005600-000011		•	GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,900.00	
11	8250-2-261001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014876  COMPRA DE 0	GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,100.00	
				* To	tal-Poliza: *	21,000.00	21,000.00
DD 000003		Registro de los Docur					
16			BILIARIO EL COMEI		7934 30/09/2021 0001310.34 1.		9,500.00
1				•	GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
4				•	GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
7				•	GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
10				•	GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00	
13				'	GASOLINA PARA UNIDADES DE	3,400.00	,
3					GASOLINA PARA UNIDADES DE		1,100.00
6					GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,400.00
9					GASOLINA PARA UNIDADES DE		2,100.00
12				'	GASOLINA PARA UNIDADES DE		500.00
15				•	GASOLINA PARA UNIDADES DE	4 400 00	3,400.00
2				•	GASOLINA PARA UNIDADES DE	1,100.00	
5				•	GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,400.00	
8				•	GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,100.00	
11 14					GASOLINA PARA UNIDADES DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	500.00 3,400.00	
17	220 2 201001-0000		5.1 (EG. OIV (E. DE	•	tal-Poliza: *	19,000.00	19,000.00
DD 4	00/05/55/			10	rai-i Uliza	13,000.00	13,000.00
DD 000004:	2 29/09/2021 1** 1112 Bancos/Tesor	** CANCELADO *** ería		*** CANCELADO ***			
					tal-Poliza: *	0.00	0.00
DD 000004	3 30/09/2021 <b>1</b> R	leaistro de los Docur	mentos: 7ARF7_R8C	47 A3AD9 5FFD3 FFC	14, 32CF3, 5CD0E, FEEC2, CBC0F		
234		-	ALCIDO RODRIGU		CBC0F 30/09/2021 0000000.00		390.03
190			ALCIDO RODRIGU		5CD0E 29/09/2021 0000000.00		354.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 101 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

DOL 174	DECEECHA CUEN	JTA	NOMBBE CTA	DESCRIPCION	DERF	HARER
POLIZA	REGFECHA CUEN	NIA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212	2112-1-000005-000225 ASC					3,509.84
56	2112-1-000005-000225 ASC					821.00
72	2112-1-000005-000225 ASC			·		442.00
109	2112-1-000005-000225 ASC			·		1,099.00
137	2112-1-000005-000225 ASC					903.97
162	2112-1-000005-000225 ASC					639.97
28	2112-1-000005-000225 ASC	CENCION SA	ALCIDO RODRIGU	105225   7ABF7 29/09/2021 0000000.00		1,668.00
22	5137-3-375001-000001-0050	000-000009	DIRECCION DE D	014903  SANDIA	190.00	
25	5137-3-375001-000001-0050	000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903  IEE	153.00	
1	5137-3-375001-000001-0050	000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903  AGUA	195.00	
4 7	5137-3-375001-000001-0050	200-000009	DIRECCIÓN DE D	014903  GALLETAS SURTIDO	506.00	
10	5137-3-375001-000001-0050	200-000009	DIRECCIÓN DE D	014903  JUGOS	126.00 63.00	
13	5137-3-375001-000001-0050	200-000009	DIRECCIÓN DE D	014903  LINION	150.00	
16	5137-3-375001-000001-0050	200-000009	DIRECCIÓN DE D	014903  NAIVANOA	69.00	
19	5137-3-375001-000001-0050	000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903  POWER	216.00	
153	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MI	014909I PLATANO MANZANO	46.00	
156	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MU	014909I TAJIN	40.00	
159	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MU	014909I YOGURT	182.00	
138	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA ML	014909  COCA COLA 400ML	128.00	
141	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA ML	014909  JUGOS	140.00	
144	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA ML	014909 MANZANA ROJA	40.00	
147	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA ML	014909  MANZANA VERDE	39.00	
150	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA ML	014909  NARANJA	24.97	
122	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MU	014908  MANZANA VERDE	55.00	
125	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA ML	014908  MELON CHINO	108.00	
128	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA ML	014908  PLATOS PLANOS	38.00	
131	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MU	014908  TENEDORES	17.00	
134	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MU	014908  TOALLITAS MEDINA	23.97	
110	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MU	105225   7ABF7 29/09/2021 0000000.00  014903  SANDIA 014903  TEE 014903  AGUA 014903  JUGOS 014903  JUGOS 014903  LIMON 014903  PLATANO 014903  PLATANO 014909  PLATANO MANZANO 014909  TAJIN 014909  YAJIN 014909  COCA COLA 400ML 014909  MANZANA ROJA 014909  MANZANA VERDE 014909  MANZANA VERDE 014908  MANZANA VERDE 014908  MELON CHINO 014908  TENEDORES 014908  TOALLITAS MEDINA 014908  AGUA 600ML 014906  VASOS TERMICOS 014908  GALLETAS 014908  MANZANA ROJA 014908  GALLETAS 014908  MANZANA ROJA 014908  TOALLITAS MEDINA 014908  OCCA COLA 400ML 014906  VASOS TERMICOS 014906  YOGURT 014908  GALLETAS 014908  MANZANA ROJA 014908  GALLETAS 014906  PAPEL HIGIENICO 014906  PINOL LTO 014906  PINOL LTO 014906  AGUA 600ML	312.00	
103	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MU	014906  VASOS TERMICOS	17.00	
106	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MU	014906  YOGURT	70.00	
113 116	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MI	014908  COCA COLA 400ML	160.00	
119	5139-3-392004-000001-0020	200-000002	DDESIDENCIA MI	014900  GALLETAS	150.00 40.00	
88	5139-3-392004-000001-0020	200-000002	DDESIDENCIA MI	014906  IJIGOS	84.00	
91	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MI	014900  30GOS	66.00	
94	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MI	014906  PINOL LTO	30.00	
97	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MI	014906  TENEDORES	36.00	
100	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MU	014906I VAOSO DESECHABLES	50.00	
73	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MU	014906I AGUA 600ML	390.00	
76	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA ML	014906  AXION CHICO	28.00	
79	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MU	014906  COCA COLA 400ML	160.00	
82	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA ML	014906  CUCHARAS	18.00	
85	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA ML	014906  GALLETAS	150.00	
213	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MU	014912  CLORO	108.03	
216	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA MU	014912  GLADE	66.00	
219	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA ML	014912  JABON FOCA	24.00	
203	5139-3-392004-000001-0020	000-000002	PRESIDENCIA ML	014911  JUGOS	336.00	
206	5139-3-392004-000001-0020			·	17.84	
209	5139-3-392004-000001-0020			•	336.00	
191	5139-3-392004-000001-0020			·	1,638.00	
194	5139-3-392004-000001-0020			·	28.00	
197				014911  COCA COLA 400ML	704.00	
200	5139-3-392004-000001-0020			·	450.00	
228	5139-3-392004-000001-0020			•	30.00	
231 222	5139-3-392004-000001-0020			•	79.00 66.00	
225				014912  PAPEL HIGIENICO 014912  PASTILLA PARA BAÑO	17.00	
225 57	5139-3-392004-000001-0020			•	174.00	
53	5139-3-392004-000002-0010			•	166.00	
60	5139-3-392004-000002-0010			•	186.00	
00	2.30 0 002001 000002-0010				.00.00	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 102 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	F420 2 200004 000002 004002 00004	TECODEDIA	OA ACCEL DI ATO DA CTEL EDO	10.00	
63 66	5139-3-392004-000002-001000-000014		•	18.00	
66 60	5139-3-392004-000002-001000-000014		•	38.00 26.00	
69 29	5139-3-392004-000002-001000-000014 5139-3-392004-000002-001000-000014		•	26.00 190.00	
32	5139-3-392004-000002-001000-000014		•	54.00	
35	5139-3-392004-000002-001000-000014		•	70.00	
38	5139-3-392004-000002-001000-000014		·	146.00	
41	5139-3-392004-000002-001000-000014		•	25.00	
44	5139-3-392004-000002-001000-000014		•	17.00	
47	5139-3-392004-000002-001000-000014		•	33.00	
50	5139-3-392004-000002-001000-000014		•	120.00	
163	5139-3-392004-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910  CEBOLLA MORADA	18.00	
166	5139-3-392004-000003-001000-000015		•	30.00	
169	5139-3-392004-000003-001000-000015		•	108.00	
172	5139-3-392004-000003-001000-000015		•	23.00	
175	5139-3-392004-000003-001000-000015		•	13.00	
178	5139-3-392004-000003-001000-000015		•	38.00	
181	5139-3-392004-000003-001000-000015		·	28.00	
184	5139-3-392004-000003-001000-000015		•	46.00	
187	5139-3-392004-000003-001000-000015		·	50.00	105.00
3 12	8240-3-375001-000001-005000-000009 8240-3-375001-000001-005000-000009		·		195.00 63.00
15	8240-3-375001-000001-005000-000008		•		150.00
6	8240-3-375001-000001-005000-000009				506.00
9	8240-3-375001-000001-005000-000008				126.00
24	8240-3-375001-000001-005000-000009				190.00
27	8240-3-375001-000001-005000-000009				153.00
18	8240-3-375001-000001-005000-000009				69.00
21	8240-3-375001-000001-005000-000009		•		216.00
224	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		66.00
227	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		17.00
218	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		66.00
221	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		24.00
230	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		30.00
233	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		79.00
199	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		704.00
202	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		450.00
193	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		1,638.00
196 205	8240-3-392004-000001-002000-000002				28.00
205 208	8240-3-392004-000001-002000-000002 8240-3-392004-000001-002000-000002		•		336.00 17.84
206	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		336.00
215	8240-3-392004-000001-002000-000002				108.03
161	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		182.00
155	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		46.00
158	8240-3-392004-000001-002000-000002				40.00
130	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		38.00
133	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		17.00
124	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		55.00
127	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		108.00
118	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908  GALLETAS		150.00
121	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		40.00
149	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		39.00
152	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		24.97
143	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		140.00
146	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		40.00
136	8240-3-392004-000001-002000-000002				23.97
140	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		128.00
81	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		160.00
84 75	8240-3-392004-000001-002000-000002		•		18.00 390.00
75 78	8240-3-392004-000001-002000-000002 8240-3-392004-000001-002000-000002		•		28.00
70	02.10.0.002004.000001-002000-0000002	RESIDENCIA MC	0.1000 <sub>1</sub> 7001014 011100		20.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 103 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99				014906  TENEDORES		36.00
102				014906  VAOSO DESECHABLES		50.00
93 96				014906  PAPEL HIGIENICO 014906  PINOL LTO		66.00 30.00
87				014906  GALLETAS		150.00
90	8240-3-392004-0000			·		84.00
112				014908  AGUA 600ML		312.00
115				014908  COCA COLA 400ML		160.00
105				014906  VASOS TERMICOS		17.00
108 68	8240-3-392004-0000			014906  YOGURT 014905  PLATO TERMICO		70.00 38.00
71	8240-3-392004-0000			•		26.00
62				014905  GALLETAS		186.00
65	8240-3-392004-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905  PLATO PASTELERO		18.00
55	8240-3-392004-0000			•		166.00
59				014905  COCA COLA 3LTS		174.00
31 34	8240-3-392004-0000 8240-3-392004-0000			•		190.00 54.00
49	8240-3-392004-0000					33.00
52				014904  PINOL AROMAS		120.00
43	8240-3-392004-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904  MAGITEL		25.00
46				014904  PASTILLA P/BAÑO		17.00
37				014904  FABULOSO		70.00
40 186	8240-3-392004-0000 8240-3-392004-0000			•		146.00 46.00
189	8240-3-392004-0000			•		50.00
165				014910  CEBOLLA MORADA		18.00
180	8240-3-392004-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910  PLATOS		38.00
183				014910  SAL DE AJO		28.00
174 177	8240-3-392004-0000			•		23.00
168	8240-3-392004-0000			014910  PIMIENTA MOLIDA 014910  CHILF		13.00 30.00
171				014910  COCA COLA 3LTS		108.00
23	8250-3-375001-0000			•	190.00	
26	8250-3-375001-0000			•	153.00	
11	8250-3-375001-0000			•	63.00	
8 5	8250-3-375001-0000			014903  JUGOS 014903  GALLETAS SURTIDO	126.00 506.00	
14	8250-3-375001-0000				150.00	
20	8250-3-375001-0000				216.00	
17	8250-3-375001-0000			•	69.00	
2	8250-3-375001-0000	01-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014903  AGUA	195.00	
232	8250-3-392004-0000			•	79.00	
229 223	8250-3-392004-0000			014912  PINOL 014912  PAPEL HIGIENICO	30.00 66.00	
226				014912  PASTILLA PARA BAÑO	17.00	
195	8250-3-392004-0000			•	28.00	
192	8250-3-392004-0000			•	1,638.00	
198				014911  COCA COLA 400ML	704.00	
201				014911  GALLETAS	450.00	
214 220	8250-3-392004-0000			014912  CLORO 014912  JABON FOCA	108.03 24.00	
217	8250-3-392004-0000			•	66.00	
210	8250-3-392004-0000			•	336.00	
207	8250-3-392004-0000			'	17.84	
204	8250-3-392004-0000			•	336.00	
160	8250-3-392004-0000			•	182.00	
157 154	8250-3-392004-0000			•	40.00	
154 139				014909  PLATANO MANZANO 014909  COCA COLA 400ML	46.00 128.00	
145				014909  MANZANA ROJA	40.00	
142	8250-3-392004-0000			·	140.00	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 104 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	D	ESCRIPCION	DEBE	HABER
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	110	8250 3 302004 0004	001 002000 000002	DDESIDENCIA MI	014000  MANIZANA VE	EDDE	20.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	148 151	8250-3-392004-000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MI	014909  WANZANA VE	INDE	39.00 24 97	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	123	8250-3-392004-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MI	014908  MANZANA VF	RDE	55 00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	126	8250-3-392004-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014908  MELON CHIN	0	108.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	135	8250-3-392004-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014908  TOALLITAS M	IEDINA	23.97	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	132	8250-3-392004-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014908  TENEDORES		17.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	129	8250-3-392004-000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908 PLATOS PLAN	NOS	38.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	74	8250-3-392004-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906  AGUA 600ML		390.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	77	8250-3-392004-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906  AXION CHICO	)	28.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	86	8250-3-392004-000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906  GALLETAS		150.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	83	8250-3-392004-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906  CUCHARAS		18.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	80	8250-3-392004-000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906  COCA COLA	400ML	160.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	111	8250-3-392004-000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908  AGUA 600ML		312.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	107	8250-3-392004-000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906  YOGURT		70.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	104	8250-3-392004-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906  VASOS TERM	IICOS	17.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	114	8250-3-392004-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908  COCA COLA	400ML	160.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	120	8250-3-392004-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014908  MANZANA RC	JJA	40.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	117	8250-3-392004-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MI	014908  GALLETAS		150.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	05	8250-3-392004-0000	001-002000-000002	DDESIDENCIA MI	014900  30003		30.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	93	8250-3-392004-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MI	014900  FINOL LIO	NICO	66.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	98	8250-3-392004-000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MI	014906  TENEDORES	NICO	36.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	101	8250-3-392004-000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014906  VAOSO DESE	CHABLES	50.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	61	8250-3-392004-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905  GALLETAS		186.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	54	8250-3-392004-000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904  PLEDGE		166.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	58	8250-3-392004-000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905 COCA COLA	3LTS	174.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	64	8250-3-392004-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905 PLATO PASTE	ELERO	18.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	70	8250-3-392004-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905  PLATOS		26.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	67	8250-3-392004-000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014905  PLATO TERM	ICO	38.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	36	8250-3-392004-000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904  FABULOSO		70.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	33	8250-3-392004-000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904  CLORO		54.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	30	8250-3-392004-000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904  BAIGON		190.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	39	8250-3-392004-000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904  GLADE		146.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	45	8250-3-392004-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904  PASTILLA P/E	BANO	17.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	42	8250-3-392004-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904  MAGITEL		25.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	48	8250-3-392004-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014904  PINOL	A.C.	33.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	100	9250 2 202004 0000	002-001000-000014	DIDECCION DE S	014904  PINOL AROW.	AS	120.00 50.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	160	8250-3-392004-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910  VA3O3	DADA	18.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	170	8250-3-392004-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S		31 TS	10.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	167	8250-3-392004-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910  CHII F	5210	30.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	173	8250-3-392004-000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910  PEPINO		23.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	176	8250-3-392004-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910  PIMIENTA MC	DLIDA	13.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	185	8250-3-392004-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910  TOMATE		46.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	182	8250-3-392004-000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910 SAL DE AJO		28.00	
Total-Poliza: * Total-Poliza * Total-Poli	179	8250-3-392004-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	014910 PLATOS		38.00	
DD 0000044   30/09/2021   Registro de los Documentos: 70B4C, 0AAA2, 1CCD6, D02FE   199   2112-1-000005-000225   ASCENCION SALCIDO RODRIGU   105225   D02FE 30/09/2021 0000000.00    736.00   186   2112-1-000005-000225   ASCENCION SALCIDO RODRIGU   105225   1CCD6 24/09/2021 0000000.00    4,436.12   119   2112-1-000005-000225   ASCENCION SALCIDO RODRIGU   105225   0AAA2 29/09/2021 0000000.00    1,111.02   112-1-000005-000225   ASCENCION SALCIDO RODRIGU   105225   0AAA2 29/09/2021 0000000.00    746.00   187   5139-3-392004-000001-002000-000002   PRESIDENCIA ML   014919  AGUA 600ML   312.00   190   5139-3-392004-000001-002000-000002   PRESIDENCIA ML   014919  AGUA 600ML   312.00   193   5139-3-392004-000001-002000-000002   PRESIDENCIA ML   014919  JUGOS JUMEX   112.00   120   5139-3-392004-000001-002000-000002   PRESIDENCIA ML   014919  YOGURT   112.00   120   5139-3-392004-000001-005000-000009   DIRECCIÓN DE D   014918  AGUA   104.00   123   5139-3-392004-000001-005000-000009   DIRECCIÓN DE D   014918  AGUA   176.00   126   5139-3-392004-000001-005000-000009   DIRECCIÓN DE D   014918  GALLETAS SURTIDO   344.00   1								19.655.62
199 2112-1-00005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU 105225   D02FE]30/09/2021 0000000.00  736.00 186 2112-1-00005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU 105225   1CCD6]24/09/2021 0000000.00  4,436.12 119 2112-1-00005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU 105225   0AAA2 29/09/2021 0000000.00  746.00 187 5139-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014919   AGUA 600ML 312.00 190 5139-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014919   GALLETAS 200.00 191 5139-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014919   JUGOS JUMEX 112.00 192 5139-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014919   YOGURT 112.00 193 5139-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014919   YOGURT 112.00 194 5139-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014918   AGUA 104.00 195 5139-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014918   GALLETAS SURTIDO 344.00	DD 44445 :	4 00/05/050		. 707.0		. Onedin	,	,
186       2112-1-00005-000225       ASCENCION SALCIDO RODRIGU       105225         1CCD6 24/09/2021 0000000.00        4,436.12         119       2112-1-00005-000225       ASCENCION SALCIDO RODRIGU       105225         0AAA2 29/09/2021 0000000.00        1,111.02         49       2112-1-00005-000225       ASCENCION SALCIDO RODRIGU       105225         70B4C 29/09/2021 0000000.00        746.00         187       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919   AGUA 600ML       312.00         190       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919   GALLETAS       200.00         193       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919   JUGOS JUMEX       112.00         196       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919   YOGURT       112.00         120       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918   AGUA       104.00         123       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918   GALLETAS SURTIDO       344.00			-					
119       2112-1-00005-000225       ASCENCION SALCIDO RODRIGU       105225   0AAA2 29/09/2021 0000000.00        1,111.02         49       2112-1-00005-000225       ASCENCION SALCIDO RODRIGU       105225   70B4C 29/09/2021 0000000.00        746.00         187       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919   AGUA 600ML       312.00         190       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919   GALLETAS       200.00         193       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919   JUGOS JUMEX       112.00         196       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919   YOGURT       112.00         120       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918   AGUA       104.00         123       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918   GALLETAS SURTIDO       344.00					•			
49       2112-1-00005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU       105225   70B4C 29/09/2021 0000000.00        746.00         187       5139-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML       014919 AGUA 600ML       312.00         190       5139-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML       014919 GALLETAS       200.00         193       5139-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML       014919 JUGOS JUMEX       112.00         196       5139-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML       014919 YOGURT       112.00         120       5139-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D       014918 AGUA       104.00         123       5139-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D       014918 GALLETAS SURTIDO       344.00								
187       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919  AGUA 600ML       312.00         190       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919  GALLETAS       200.00         193       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919  JUGOS JUMEX       112.00         196       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919  YOGURT       112.00         120       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918  AGUA       104.00         123       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918  COCA COLA       176.00         126       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918  GALLETAS SURTIDO       344.00					•			
190       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919   GALLETAS       200.00         193       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919   JUGOS JUMEX       112.00         196       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919   YOGURT       112.00         120       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918   AGUA       104.00         123       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918   COCA COLA       176.00         126       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918   GALLETAS SURTIDO       344.00					•		242.00	746.00
193       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919   JUGOS JUMEX       112.00         196       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919   YOGURT       112.00         120       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918   AGUA       104.00         123       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918   COCA COLA       176.00         126       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918   GALLETAS SURTIDO       344.00					•			
196       5139-3-392004-000001-002000-000002       PRESIDENCIA ML       014919  YOGURT       112.00         120       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918  AGUA       104.00         123       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918  COCA COLA       176.00         126       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918  GALLETAS SURTIDO       344.00						· Y		
120       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918 AGUA       104.00         123       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918 COCA COLA       176.00         126       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918 GALLETAS SURTIDO       344.00						-^		
123       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918  COCA COLA       176.00         126       5139-3-392004-000001-005000-000009       DIRECCIÓN DE D       014918  GALLETAS SURTIDO       344.00								
126 5139-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014918 GALLETAS SURTIDO 344.00					•			
					•	URTIDO		
					•	-		
					•			

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 105 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA		CUENTA	NOMBRE CTA.			HABER
132	5139-3-392004-00000	1-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918  POWER 014918  SUROS 014918  TEE 014918  TOPOCHICO 014916  PLATOS CHAROLA 014916  PLATOS CHICOS 014916  PLEDGE 014916  TOSTADAS 014916  TOSTADAS 014916  VASOS 014916  VASOS TERMICOS 014918  TOPOCHICO 014918  SUEROS 014918  TEE 014918  AGUA 014918  AZUCAR 014918  AZUCAR 014918  COCA COLA 600ML 014918  GALLETAS 014918  JOGOS 014918  PAPEL HIGIENICO 014918  POWER 014918  POWER 014916  CUCHARA CHICA 014916  CUCHARA GRANDE 014916  PAPEL HIGIENICO 014916  PAPEL HIGIENICO 014916  PAPEL HIGIENICO 014916  PAPEL HIGIENICO 014916  ABON LIQUIDO 014916  PAPEL HIGIENICO	192.00	
135	5139-3-392004-00000	1-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918  SUROS	192.00	
138	5139-3-392004-00000	1-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	014918  TEE	136.00	
141	5139-3-392004-00000	1-005000-000009	DIRECCION DE D	014918  TOPOCHICO	168.00	
77	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  PLATOS CHAROLA	76.00	
80 83	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  PLATOS CHICOS	18.00 79.00	
86	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  TENEDORES	15.00	
89	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916I TOALLITAS	24.00	
92	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  TOSTADAS	42.00	
95	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  VASOS	100.00	
98	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  VASOS TERMICOS	36.00	
183	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014918  TOPOCHICO	168.00	
174	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014918  SANDIA	78.00	
177	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014918  SUEROS	360.00	
180 144	5139-3-392004-000002	2 001000 000014	TESORERIA MUN	014910  IEE	323.00 130.00	
147	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  AGOA 014918  AZUCAR	30.00	
150	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014918  CAFE	110.00	
153	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014918  COCA COLA 600ML	352.00	
156	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014918  GALLETAS	778.12	
159	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014918  JOGOS	140.00	
162	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014918  LECHE CLAVEL	24.00	
165	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014918  PAPEL HIGIENICO	33.00	
168	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014918  PLATANO	30.00	
171 50	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014918  POWER	456.00 87.00	
53	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  CLAMATO	39.00	
56	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916I COCA COLA 3LTS	54.00	
59	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  CUCHARA CHICA	26.00	
62	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916 CUCHARA GRANDE	54.00	
65	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  JABON LIQUIDO	48.00	
68	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  PAPEL HIGIENICO	99.00	
71	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  PASTILLA PARA BAÑO	36.00	
74	5139-3-392004-000002	2-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  PLATO POZOLERO	27.00	
46 13	5139-3-392004-000003 5139-3-392004-000003			•	96.00 6.00	
16	5139-3-392004-00000			·	5.00	
19				014913  COCA COLA 1LTO	28.00	
22				014913  COCA COLA 2LTS	42.00	
25				014913 CUBO DE RES	10.00	
28	5139-3-392004-000003	3-001000-000015	DIRECCION DE S	014913  FRIJOL	23.00	
31	5139-3-392004-000003	3-001000-000015	DIRECCION DE S	014913  JUGO	36.00	
34	5139-3-392004-000003				14.00	
37				014913  MACHACA	192.00	
40 43	5139-3-392004-000003			014913  PURE 014913  QUESO RANCHERO	9.00 60.00	
1	5139-3-392004-00000			·	30.00	
4	5139-3-392004-000003			•	90.00	
7				014913  CARTERA DE HUEVO	94.00	
10	5139-3-392004-000003			·	11.00	
101	5139-3-392004-000003	3-001000-000015	DIRECCION DE S	014916  ACEITE	52.00	
104	5139-3-392004-000003			•	30.00	
107				014916  CEBOLLA BLANCA	29.00	
110				014916  CHILE VERDE	21.00	
113	5139-3-392004-000003			•	4.02	
116 195	5139-3-392004-00000			•	115.00	112.00
195	8240-3-392004-00000 8240-3-392004-00000			014919  JUGOS JUMEX 014919  YOGURT		112.00
189				014919  AGUA 600ML		312.00
192	8240-3-392004-00000			•		200.00
140	8240-3-392004-00000			•		136.00
				•		

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 106 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

27/10/2021

07:01:23p. m.

IA-DG-25-2109

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143				014918  TOPOCHICO		168.00
122		0001-005000-000009				104.00
125 134		0001-005000-000009		014918  COCA COLA 014918  POWER		176.00 192.00
137		0001-005000-000009		•		192.00
128				014918  GALLETAS SURTIDO		344.00
131		0001-005000-000009		•		112.00
97	8240-3-392004-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  VASOS		100.00
100	8240-3-392004-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  VASOS TERMICOS		36.00
91		0002-001000-000014		•		24.00
94		0002-001000-000014		·		42.00
85 88		0002-001000-000014		·		79.00 15.00
oo 79				014916  TENEDORES 014916  PLATOS CHAROLA		76.00
82				014916  PLATOS CHICOS		18.00
146		0002-001000-000014				130.00
149		0002-001000-000014		•		30.00
152	8240-3-392004-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918  CAFE		110.00
155	8240-3-392004-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918 COCA COLA 600ML		352.00
170		0002-001000-000014		•		30.00
173		0002-001000-000014		•		456.00
164				014918  LECHE CLAVEL		24.00
167 158		0002-001000-000014		014918  PAPEL HIGIENICO		33.00 778.12
161		0002-001000-000014		•		140.00
176		0002-001000-000014		·		78.00
179		0002-001000-000014		•		360.00
182	8240-3-392004-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918  TEE		323.00
185	8240-3-392004-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	014918  TOPOCHICO		168.00
52		0002-001000-000014		·		87.00
55		0002-001000-000014		·		39.00
58				014916  COCA COLA 3LTS		54.00
73 76				014916  PASTILLA PARA BAÑO 014916  PLATO POZOLERO		36.00 27.00
67				014916  JABON LIQUIDO		48.00
70				014916  PAPEL HIGIENICO		99.00
61				014916  CUCHARA CHICA		26.00
64	8240-3-392004-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	014916  CUCHARA GRANDE		54.00
48	8240-3-392004-000	0003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913  TOMATE		96.00
42		0003-001000-000015		·		9.00
45				014913  QUESO RANCHERO		60.00
36		0003-001000-000015		·		14.00
39 30		0003-001000-000015 0003-001000-000015		•		192.00 23.00
33		0003-001000-000015		•		23.00 36.00
24				014913  COCA COLA 2LTS		42.00
27				014913  CUBO DE RES		10.00
18		0003-001000-000015		•		5.00
21	8240-3-392004-000	0003-001000-000015	DIRECCION DE S	014913 COCA COLA 1LTO		28.00
12		0003-001000-000015		•		11.00
15		0003-001000-000015		·		6.00
3		0003-001000-000015		•		30.00
6 9		0003-001000-000015		•		90.00 94.00
103		0003-001000-000015		014913  CARTERA DE HUEVO 014916  ACFITE		52.00
106		0003-001000-000015		·		30.00
115		0003-001000-000015		•		4.02
118		0003-001000-000015		•		115.00
109				014916  CEBOLLA BLANCA		29.00
112				014916  CHILE VERDE		21.00
194				014919  JUGOS JUMEX	112.00	
197	825U-3-392UU4-00(	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	U14919  YUGUKI	112.00	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 107 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUEN	TA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE HABI	ER
191	8250-3-392004-000001-0020	00-000002	PRESIDENCIA MU	014919  GALLETAS	200.00	
188	8250-3-392004-000001-0020	00-000002	PRESIDENCIA MU	014919  GALLETAS 014918  AGUA 600ML 014918  AGUA 014918  COCA COLA 014918  POWER 014918  JUGOS 014918  SUROS 014918  TOPOCHICO 014918  TEE 014916  VASOS 014916  PLEDGE 014916  PLATOS CHICOS 014916  PLATOS CHAROLA 014916  TOSTADAS 014916  TOSTADAS 014916  TOSTADAS 014918  TEE 014918  TEE 014918  TOPOCHICO 014918  TEREDORES 014916  PLATOS CHAROLA 014916  TOSTADAS 014916  TOSTADAS 014916  TOSTADAS 014918  TOPOCHICO 014918  TEE 014918  SUEROS 014918  SANDIA 014918  SANDIA 014918  SANDIA 014918  PAPEL HIGIENICO 014918  PAPEL HIGIENICO 014918  PATANO 014918  GALLETAS 014918  COCA COLA 600ML 014918  CAFE 014918  AGUA 014916  CUCHARA CHICA 014916  CUCHARA GRANDE 014916  CUCHARA GRANDE 014916  CUCHARA GRANDE	312.00	
121	8250-3-392004-000001-0050	00-000009	DIRECCION DE D	014918  AGUA	104.00	
124	8250-3-392004-000001-0050	00-000009	DIRECCIÓN DE D	014918  COCA COLA	176.00	
133	8250-3-392004-000001-0050	00-000009	DIRECCIÓN DE D	014918  POWER	192.00	
130 127	8250-3-392004-000001-0050	00-000009	DIRECCIÓN DE D	014918  JUGOS	112.00 344.00	
136	8250 3 302004 000001 0050	00-000009	DIRECCIÓN DE D	014916  GALLETAS SURTIDO	192.00	
142	8250 3 302004 000001 0050	00-000009	DIRECCIÓN DE D	014916  30KO3	168.00	
139	8250-3-392004-000001-0030	00-000009	DIRECCIÓN DE D	014918  TOF OCTIOO	136.00	
96	8250-3-392004-000001-0000	00-000003	TESORERIA MUN	014916  VASOS	100.00	
99	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916I VASOS TERMICOS	36.00	
84	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916  PLEDGE	79.00	
81	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916  PLATOS CHICOS	18.00	
78	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916  PLATOS CHAROLA	76.00	
87	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916 TENEDORES	15.00	
93	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916  TOSTADAS	42.00	
90	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916  TOALLITAS	24.00	
184	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014918  TOPOCHICO	168.00	
181	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014918  TEE	323.00	
178	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014918  SUEROS	360.00	
175	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014918  SANDIA	78.00	
160	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014918  JOGOS	140.00	
166	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014918  PAPEL HIGIENICO	33.00	
163	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014918  LECHE CLAVEL	24.00	
169	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014918  PLATANO	30.00	
172 157	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014918  POWER	456.00 778.13	
157 154	8250 3 302004 000002 0010	00-000014	TESORERIA MUN	014910  GALLETAS	778.12 352.00	
151	8250-3-392004-000002-0010	00-0000 1 <del>4</del>	TESORERIA MUN	014916  COCA COLA 000ML	110.00	
148	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014918  AZUCAR	30.00	
145	8250-3-392004-000002-0010	00-000011	TESORERIA MUN	014918I AGUA	130.00	
51	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916I BAIGON	87.00	
60	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916  CUCHARA CHICA	26.00	
57	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916  COCA COLA 3LTS	54.00	
54	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916  CLAMATO	39.00	
63	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916  CUCHARA GRANDE	54.00	
69	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916  PAPEL HIGIENICO	99.00	
66	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916  JABON LIQUIDO	48.00	
72	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916  PASTILLA PARA BAÑO	36.00	
75	8250-3-392004-000002-0010	00-000014	TESORERIA MUN	014916  PLATO POZOLERO	27.00	
47	8250-3-392004-000003-0010	00-000015	DIRECCION DE S	014913  TOMATE	96.00	
14	8250-3-392004-000003-0010	00-000015	DIRECCION DE S	014913  CHILE	6.00	
20	8250-3-392004-000003-0010	00-000015	DIRECCION DE S	014916  CLAMATO 014916  CUCHARA GRANDE 014916  PAPEL HIGIENICO 014916  JABON LIQUIDO 014916  PASTILLA PARA BAÑO 014916  PLATO POZOLERO 014913  TOMATE 014913  CHILE 014913  CICA COLA 1LTO 014913  CILANTRO 014913  COCA COLA 2LTS	28.00	
17	8250-3-392004-000003-0010	00-000015	DIRECCION DE S	014913  CILANTRO	5.00	
23 26	8250-3-392004-000003-0010 8250-3-392004-000003-0010			•	42.00 10.00	
35	8250-3-392004-000003-0010			•	14.00	
32	8250-3-392004-000003-0010			·	36.00	
29	8250-3-392004-000003-0010			•	23.00	
38	8250-3-392004-000003-0010			•	192.00	
44				014913  QUESO RANCHERO	60.00	
41	8250-3-392004-000003-0010			•	9.00	
2	8250-3-392004-000003-0010			•	30.00	
11	8250-3-392004-000003-0010			•	11.00	
8				014913 CARTERA DE HUEVO	94.00	
5	8250-3-392004-000003-0010	00-000015	DIRECCION DE S	014913  CAFE	90.00	
108	8250-3-392004-000003-0010	00-000015	DIRECCION DE S	014916 CEBOLLA BLANCA	29.00	
105	8250-3-392004-000003-0010			•	30.00	
102	8250-3-392004-000003-0010			•	52.00	
111	8250-3-392004-000003-0010			•	21.00	
117	8250-3-392004-000003-0010	00-000015	DIRECCIÓN DE S	014916  IOMAIE	115.00	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 108 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

27/10/2021

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 114 8250-3-392004-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014916| CILANTRO 4.02 \* Total-Poliza ..: \* 14,058.28 14,058.28 DD 0000045 30/09/2021 Registro de los Documentos: 10252 10252|30/09/2021|0000000.00|1 2112-1-000005-000146 MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL 105146 | 7,810.00 5121-2-214001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014938| TONER 55A HP NEGRO 3,905.00 1 4 5121-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014938| TONER 55A HP NEGRO 3,905.00 8240-2-214001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014938 TONER 55A HP NEGRO 3 3,905.00 8240-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014938| TONER 55A HP NEGRO 6 3,905.00 3,905.00 2 8250-2-214001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 014938| TONER 55A HP NEGRO 8250-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014938| TONER 55A HP NEGRO 5 3,905.00 \* Total-Poliza ..: \* 15,620.00 15,620.00 DP 0000032 30/09/2021 1AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS DE FAIS Y FORTAMUN 2021 8220-3-341001-000009-000911-000026 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 2 6.050.65 4 8220-3-341001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 530.44 8230-3-341001-000009-000911-000026 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 6.050.65 1 3 8230-3-341001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 200 530.44 \* Total-Poliza ..: \* 6,581.09 6,581.09 EA 0000002 30/09/2021 PAGO DE FINIQUITO LABORAL CORRESPONDIENTE AL TIEMPO LABORADO EN EL EJERCICIO 2021 COMO TESORERO MUNICIPAL 1112-2-000003 NORMAL 35714 0007850-A RAFAEL SANCHEZ MOLINA 31.458.40 23 2117-1-000001-000001-000001 ISR DE TRABAJADORES 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 5,787.60 2 5113-1-132001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 27,366.96 5113-1-132002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833I REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 2.668.06 9 16 5115-1-154003-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 7.210.98 4 8240-1-132001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 27,366.96 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 11 8240-1-132002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 2,668.06 18 8240-1-154003-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 7,210.98 6 8250-1-132001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 27,366.96 3 8250-1-132001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833I REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 27.366.96 10 8250-1-132002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 2.668.06 8250-1-132002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 2,668.06 13 17 8250-1-154003-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 7,210.98 20 8250-1-154003-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 7,210.98 8 8260-1-132001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 27,366.96 5 8260-1-132001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833I REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 27.366.96 12 8260-1-132002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 2.668.06 8260-1-132002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 15 2.668.06 19 8260-1-154003-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 7,210.98 8260-1-154003-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833I REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 22 7.210.98 7 8270-1-132001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 27,366.96 8270-1-132002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833I REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 2.668.06 14 21 8270-1-154003-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014833| REGISTRO DE FINIQUITO LABORAL DEL C. F 7,210.98 \* Total-Poliza..: \* 148.984.00 148.984.00 EA 0000003 30/09/2021 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOS 1112-2-000003 NORMAL 35714 0007901-A JOSE EL FAZAR PEREZ MADRID 1 42.000.00 2111-1-000001-000017-000003 SUELDOS POR PAGAR 2( PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC 2 42,000.00 42,000.00 \* Total-Poliza ..: \* 42.000.00 EA 0000004 30/09/2021 PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOS 1112-2-000003 NORMAL 35714 0007902-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID 16,600.00 2111-1-000001-000017-000003 SUELDOS POR PAGAR 2( PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EXTRAORDINARIC 2 16 600 00 \* Total-Poliza ..: \* 16,600.00 16.600.00 30/09/2021 PAGO DE SUELDO COMO COLECTOR ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC EA 0000005

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 109 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2	1112-2-000003 NC 2111-1-000001-000		OS POR PAGAR PI	0007903-A JOSE MANUEL ONTIVEROS GONZALEZ PAGO DE SUELDO COMO COLECTOR ADSCRITO AL	3,920.55	3,920.55
				* Total-Poliza: *	3,920.55	3,920.55
EA 0000006	30/09/2021 <b>1</b>	REEMBOLSO DEL FO	ONDO FIJO DE CAJ	A CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		
1	1112-2-000003 NC			0007904-A JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		30,000.51
2				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	120.00	
9				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	680.00	
16 23				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,136.99 8,155.49	
30				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.30	
37				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	
44				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.00	
51				014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
58	5129-2-296001-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00	
65				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	689.00	
72				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	537.00	
79				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	975.04	
86 93				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	764.00 194.50	
100				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,450.00	
107				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00	
114				014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40	
121	5135-3-355004-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.00	
128				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
135				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	388.60	
142				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,752.75	
149 4				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,487.44	120.00
11				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		680.00
18				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,136.99
25				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,155.49
32				014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.30
39	8240-2-292002-000	0004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.00
46				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,900.00
53				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,990.00
60 67				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		60.00
67 74				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		689.00 537.00
81				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		975.04
88				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		764.00
95				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		194.50
102				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,450.00
109				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00
116				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		278.40
123				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		115.00
130 137				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
137 144				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		388.60 1,752.75
151				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,487.44
3				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	120.00	.,
6				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		120.00
10	8250-2-254001-000	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	680.00	
13				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		680.00
17				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,136.99	
20				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	0.455.10	1,136.99
24				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,155.49	0.455.40
27 34				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,155.49 1,500.30
34 31				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.30	1,500.30
38				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	
		2. 2. 2	· · ·			

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 110 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8250-2-292002-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		500.00
45			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.00	
48 52	8250-2-296001-000001-002500-000003		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1 000 00	1,900.00
52 55	8250-2-296001-000004-001000-000017 8250-2-296001-000004-001000-000017		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	1,990.00
59	8250-2-296001-000004-001000-000017		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00	1,330.00
62	8250-2-296001-000004-005603-000058		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		60.00
66			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	689.00	
69			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	507.00	689.00
73 76			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	537.00	F27.00
76 80	8250-3-351001-000001-003000-000004		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	975.04	537.00
83	8250-3-351001-000004-002104-000020		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	010.0 <del>1</del>	975.04
90	8250-3-351003-000004-002104-000020		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		764.00
87	8250-3-351003-000004-002104-000020		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	764.00	
94	8250-3-351005-000004-002104-000020		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	194.50	404.50
97 101	8250-3-351005-000004-002104-000020 8250-3-351006-000004-002104-000020		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,450.00	194.50
101	8250-3-351006-000004-002104-000020		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,400.00	1,450.00
108	8250-3-355003-000001-002500-000003		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00	.,
111		SINDICO PROCUI	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	•	2,000.00
115	8250-3-355003-000004-005603-000058		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40	
118			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	445.00	278.40
122 125			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.00	115.00
129			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	110.00
132			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
136			014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	388.60	
139			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		388.60
146 143			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1 750 75	1,752.75
143			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,752.75 4,487.44	
153			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1, 101.77	4,487.44
8			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		120.00
5			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	120.00	
12			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	680.00	000.00
15 19			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,136.99	680.00
22			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,130.99	1,136.99
29			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,155.49
26			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,155.49	•
33			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.30	
36			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,500.30
43 40			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	500.00
40 47			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.00	
50			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	,	1,900.00
57	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,990.00
54			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
61	8260-2-296001-000004-005603-000058		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00	00.00
64 71	8260-2-296001-000004-005603-000058 8260-3-318001-000001-002000-000002		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		60.00 689.00
68			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	689.00	000.00
75			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	537.00	
78	8260-3-336001-000001-003000-000004		014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		537.00
85			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	0== - :	975.04
82 80			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	975.04 764.00	
89 92			014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	764.00	764.00
99	8260-3-351005-000004-002104-000020		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		194.50
96	8260-3-351005-000004-002104-000020		014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	194.50	. 300
106	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,450.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 111 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103	8260-3-351006-000	004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,450.00	
113				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,000.00
110				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00	
120				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	070.40	278.40
117				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40	
124 127				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.00	115.00
131				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	115.00
134				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	020.00	326.00
141				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		388.60
138	8260-3-375001-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	388.60	
145				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,752.75	
148				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,752.75
155				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4 407 44	4,487.44
152				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,487.44	
7 14				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	120.00 680.00	
21				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,136.99	
28				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,155.49	
35				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,500.30	
42	8270-2-292002-000	004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	500.00	
49	8270-2-296001-000	001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,900.00	
56				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
63				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	60.00	
70				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	689.00	
77 94				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	537.00 975.04	
84 91				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	764.00	
98				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	194.50	
105				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,450.00	
112				014917 REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,000.00	
119	8270-3-355003-000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	278.40	
126	8270-3-355004-000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	115.00	
133				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
140				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	388.60	
147				014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,752.75	
154	6270-3-392004-0000	002-001000-000014	I ESURERIA MUN	014917  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,487.44	
				* Total-Poliza: *	120,002.04	120,002.04
EB 000000	5 28/09/2021 <b>1</b> R	REEMBOLSO DEL FO	ONDO FIJO DE CAJ	A CHICA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS		
1		PTO.S/GASOLINA 35		0001896-B JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID		30,017.03
2				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.26	
9				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	606.41	
16				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,033.87	
23 30				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,410.40 1,780.00	
37				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,400.00	
44				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
51				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
58				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00	
65	5135-3-351005-000	004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,521.50	
72				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,454.73	
86				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	748.00	
79				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	585.00	
93 100				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,693.85 1,192.01	
4				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,192.01	600.26
11				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		606.41
18				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,033.87
25				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,410.40
32				014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,780.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 112 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCLII	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,400.00
46			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,990.00
53			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
60			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00
67			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,521.50
74	8240-3-351006-000004-002104-000020		014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,454.73
88			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		748.00
81			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		585.00
95	8240-3-392004-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		4,693.85
102	8240-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,192.01
6	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		600.26
3	8250-2-261001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.26	
10			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	606.41	
13			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		606.41
17			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,033.87	
20			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,033.87
27			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	0.440.40	2,410.40
24			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,410.40	
31	8250-2-292001-000004-002104-000020		014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,780.00	1 700 00
34	8250-2-292001-000004-002104-000020		014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2 400 00	1,780.00
38 41			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,400.00	2,400.00
45			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	∠,400.00
48			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,000.00	1,990.00
52			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	1,000.00
55			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	020.00	326.00
59			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00	
62			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00
66			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,521.50	
69	8250-3-351005-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,521.50
73	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,454.73	
76	8250-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,454.73
87			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	748.00	
90			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		748.00
83			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		585.00
80			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	585.00	
94	8250-3-392004-000001-002000-000002		014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4,693.85	
97			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	4 400 04	4,693.85
101			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,192.01	4 400 04
104			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.06	1,192.01
5			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	600.26	600.26
8 12			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	606.41	600.26
15			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	000.41	606.41
22			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		8,033.87
19			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	8,033.87	3,000.01
26			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,410.40	
29			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	,	2,410.40
36			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,780.00
33	8260-2-292001-000004-002104-000020		014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,780.00	,
40	8260-2-296001-000001-002500-000003		014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,400.00	
43	8260-2-296001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		2,400.00
50	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,990.00
47	8260-2-296001-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,990.00	
54	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	326.00	
57	8260-3-318001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		326.00
64	8260-3-351003-000004-002104-000020		014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		675.00
61			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	675.00	
68	8260-3-351005-000004-002104-000020		014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	1,521.50	
71			014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI		1,521.50
78 75	8260-3-351006-000004-002104-000020		014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	0.454.70	2,454.73
75	8260-3-351006-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	014925  REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI	2,454.73	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 113 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

#### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m. 27/10/2021

IA-DG-25-2109

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 92 8260-3-375001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 748.00 89 8260-3-375001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 748 00 85 8260-3-375001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 585.00 8260-3-375001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 82 585.00 99 8260-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 4,693.85 PRESIDENCIA ML 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 96 8260-3-392004-000001-002000-000002 4.693.85 106 8260-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 1,192.01 TESORERIA MUN 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 103 8260-3-392004-000002-001000-000014 1 192 01 8270-2-261001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 600.26 TESORERIA MUN 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 8270-2-261001-000002-001000-000014 606.41 14 21 8270-2-261001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 8,033.87 28 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 2.410.40 35 8270-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 1,780.00 42 8270-2-296001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 2 400 00 49 8270-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 1,990.00 56 8270-3-318001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 326.00 63 8270-3-351003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 675.00 70 8270-3-351005-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 1.521.50 77 8270-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 2,454.73 91 8270-3-375001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 748 00 8270-3-375001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 84 585.00 8270-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 98 4.693.85 105 8270-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 014925| REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHI 1,192.01 \* Total-Poliza..: \* 120,068.12 120,068.12 30/09/2021 PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA S ECK0000002 0000023-CK JOSE ELEAZAR PEREZ MADRID 1112-3-000021 FORTAMUN 2021 1138885727 168,142.12 2 2111-1-000001-000017-000002 SUELDOS POR PAGAR 2( PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION 168.142.12 168,142.12 \* Total-Poliza ..: \* 168,142.12 I 0000014 27/09/2021 1NGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1111-1-000021 CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 480.06 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 3 1124-1-180205 PRO ALEABETIZACION 5% PISO VIA PUB 8.00 1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 4 8.00 1124-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 10 11.20 11 1124-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 11.20 1124-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 17 8 00 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 18 1124-1-180405 8.00 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 1124-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 24 11.20 1124-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 25 11.20 1124-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 31 24.00 32 1124-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 24.00 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 38 1124-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ 33.61 39 1124-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 33.61 1124-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios 45 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 160.00 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 46 1124-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios 160.00 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 52 1124-4-440101 Expedición de certificados y legalización de 224.05 1124-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 53 224.05 4119-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 2 8 00 9 4119-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 11.20 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 16 4119-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 8.00 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 23 4119-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 11.20 4119-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30 24.00 37 4119-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 33.61 4141-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 44 160 00 4149-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 51 224.05 8120-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 8.00 5 12 8120-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 11.20 8120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 19 8.00 8120-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 11.20

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 114 de 127



23

#### **MUNICIPIO DE COSALA**

#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

25.67

07:01:23p. m. 27/10/2021

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 33 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 24.00 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG 40 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 33 61 47 8120-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 160.00 8120-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 54 224.05 6 8140-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 8.00 8140-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 7 8 00 13 8140-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 11.20 8140-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 14 11 20 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 20 8140-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 8.00 8140-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 21 8.00 27 8140-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 11.20 28 8140-1-180406 PRO-CENTRO DE SALLID Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 11.20 34 8140-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 24.00 35 8140-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 24 00 41 8140-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 33.61 8140-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG 42 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 33.61 48 8140-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 160.00 49 8140-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 160.00 55 8140-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 224.05 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 56 8140-4-440101 Expedición de certificados y legalización de 224 05 8150-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 8 8.00 8150-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 15 11.20 22 8150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 8.00 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 29 8150-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 11.20 36 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 24.00 43 8150-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 33 61 50 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 160.00 8150-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 27/09/2 57 224.05 \* Total-Poliza ..: \* 1,920.24 1.920.24 I 0000015 28/09/2021 1NGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1111-1-000021 CAJA INGRESOS 2021 INGRESOS PROPI INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 1,260.00 3 1124-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 134.56 1124-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 4 134.56 1124-1-110105 REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 10 256.68 11 1124-1-110105 REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 256.68 52 1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 13.44 53 1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 13.44 17 1124-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 13.46 18 1124-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 13.46 24 1124-1-180304 PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 25.67 25 1124-1-180304 PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 25.67 59 1124-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 13.44 60 1124-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 13.44 66 1124-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 40.33 67 1124-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 40.33 73 1124-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 268.86 74 1124-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 268.86 45 1124-6-610107 Otros aprovechamientos INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 0.47 46 1124-6-610107 Otros aprovechamientos INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 0.47 38 1124-6-610206 MULTAS POR PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 256.68 39 MULTAS POR PREDIAL RUSTICO INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 1124-6-610206 256.68 31 1124-6-610311 RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 122.48 32 1124-6-610311 RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 122.48 80 1124-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 113.93 81 1124-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 113.93 2 4111-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 134.56 4111-1-110105 REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUC INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 256.68 9 51 4119-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13.44 16 4119-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 13 46

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 115 de 127

4119-1-180304 PRO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PR INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		13.44
65	4119-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		40.33
72		•	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		268.86
37		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		256.68
30			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		122.48
44 79		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		0.47 113.93
5		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	134.56	113.93
12			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	256.68	
54			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.44	
19			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.46	
26	8120-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	25.67	
61	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.44	
68		` ,	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	40.33	
75		•	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	268.86	
47	8120-6-610107		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	0.47	
40		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	256.68	
33 82		RECARGOS REZAGOS DE PREDIAL RUS APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	122.48 113.93	
6		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	113.93	134.56
7		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	134.56	104.50
13			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	104.00	256.68
14			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	256.68	
55			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		13.44
56	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.44	
20	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		13.46
21	8140-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.46	
27			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		25.67
28			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	25.67	
62			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	40.44	13.44
63			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	13.44	40.00
69 70		` ,	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	40.33	40.33
76		` ,	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	40.55	268.86
77			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	268.86	200.00
48	8140-6-610107	•	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		0.47
49	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	0.47	
41	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		256.68
42	8140-6-610206	MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	256.68	
34			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		122.48
35			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	122.48	
83		APPOVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	440.00	113.93
84 8		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2	113.93	134.56
o 15			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2 INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		256.68
57			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		13.44
22			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		13.46
29			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		25.67
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		13.44
71			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		40.33
78		•	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		268.86
50	8150-6-610107		INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		0.47
43		MULTAS POR PREDIAL RUSTICO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		256.68
36			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		122.48
85	0100-0-010406	APROVECHAIVIIEN 105 PUR PISO EN LA	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 28/09/2		113.93
			* Total-Poliza: *	5,040.00	5,040.00
I 0000016		1 1NGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEI			
1			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	11,806.94	
3		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	997.31	207.2
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		997.31

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 116 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	8,902.67	
39		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		8,902.67
10		, , ,	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	99.73	
11			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	000.07	99.73
45 46			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	890.27	900.07
46 24	1124-6-610101		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	826.16	890.27
25	1124-6-610101		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	020.10	826.16
17	1124-6-610104		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	90.81	020.10
18	1124-6-610104	•	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		90.81
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	-0.01	
32		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		-0.01
2	4112-1-120101		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		997.31
37		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		8,902.67
9		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		99.73
44 23		MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		890.27 826.16
16		RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		90.81
30		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		-0.01
5			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	997.31	
40		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	8,902.67	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	99.73	
47	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	890.27	
26	8120-6-610101		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	826.16	
19	8120-6-610104	<del>-</del>	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	90.81	
33	8120-6-610107		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	-0.01	007.04
6 7			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	997.31	997.31
41		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	337.31	8,902.67
42		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	8,902.67	0,002.07
13		·	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	2,22=.2.	99.73
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	99.73	
48	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		890.27
49			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	890.27	
27	8140-6-610101		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		826.16
28	8140-6-610101		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	826.16	00.04
20 21	8140-6-610104 8140-6-610104	9	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	90.81	90.81
34	8140-6-610107	9	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	90.01	-0.01
35	8140-6-610107		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	-0.01	-0.01
8			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2	0.0.	997.31
43		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		8,902.67
15	8150-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		99.73
50	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		890.27
29	8150-6-610101		INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		826.16
22	8150-6-610104	9	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		90.81
36	8150-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 29/09/2		-0.01
			* Total-Poliza: *	47,227.76	47,227.76
I 0000017	30/09/202	1 1INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE	L 2021		
1			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	11,519.23	
3		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	323.32	
4		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		323.32
38		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	7,201.82	7.004.00
39 10		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	26.60	7,201.82
10 11			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	36.69	36.69
45		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	103.70	30.09
46			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	100.70	103.70
52			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	11.20	100.10
53			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	-	11.20

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 117 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	720.18	
60			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		720.18
66			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	103.70	100 70
67			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	44.00	103.70
73 74		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	11.20	11.20
80			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	311.08	11.20
81		` ,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	011.00	311.08
87		,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	33.61	
88	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		33.61
94	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	2,073.85	
95		•	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	224.25	2,073.85
101		Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	224.05	204.05
102 24	1124-4-440101		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	303.83	224.05
2 <del>4</del> 25	1124-6-610101		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	303.63	303.83
17	1124-6-610104		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	33.39	000.00
18	1124-6-610104	•	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		33.39
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	-0.23	
32	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		-0.23
108		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	27.84	
109		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		27.84
2	4112-1-120101		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		323.32
37 9		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		7,201.82 36.69
44			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		103.70
51			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
58			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		720.18
65	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		103.70
72	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		11.20
79		` ,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		311.08
86		` ,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.61
93 100			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		2,073.85 224.05
23		MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		303.83
16		RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		33.39
30		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		-0.23
107	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		27.84
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	323.32	
40		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	7,201.82	
12		• • • •	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	36.69	
47 54			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	103.70 11.20	
61			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	720.18	
68			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	103.70	
75			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	11.20	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	311.08	
89		` ,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	33.61	
96			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	2,073.85	
103		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	224.05	
26 19	8120-6-610101 8120-6-610104		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	303.83 33.39	
33	8120-6-610107	•	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	-0.23	
110			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	27.84	
6			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		323.32
7			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	323.32	
41		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		7,201.82
42		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	7,201.82	
13			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	22.22	36.69
14		• • • •	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	36.69	102.70
48 49			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	103.70	103.70
73	5 1 <del>4</del> 0-1-100200	. NO ALIABETIZACION SAUTICO VIATUE	THE RESULT OF SELECTION OF SELE	100.70	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 118 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

201174	DECEEOUS	CHENTA NOMBRE CTA	DECORIDATA	DEDE	LIADED
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		11.20
56			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	11.20	
62			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	700.40	720.18
63 69		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	720.18	103.70
70		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	103.70	100.70
76		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		11.20
77	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	11.20	
83		` ,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	044.00	311.08
84 90		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	311.08	33.61
90		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		33.61	33.01
97		` ,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	00.01	2,073.85
98		•	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	2,073.85	
104		Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		224.05
105			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	224.05	000.00
27 28	8140-6-610101 8140-6-610101		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	303.83	303.83
20	8140-6-610104		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	303.03	33.39
21	8140-6-610104	_	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	33.39	00.00
34	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		-0.23
35	8140-6-610107		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	-0.23	
111			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	07.04	27.84
112 8		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2	27.84	323.32
43		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		7,201.82
15		·	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		36.69
50	8150-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		103.70
57		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO			11.20
64 71		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		720.18 103.70
71		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		11.20
85			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		311.08
92		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG			33.61
99		•	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		2,073.85
106			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		224.05
29 22	8150-6-610101 8150-6-610104		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		303.83 33.39
36	8150-6-610107	•	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		-0.23
113			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 30/09/2		27.84
			* Total-Poliza: *	46,076.92	46,076.92
IA 0000001	30/00/202	1 1REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEI		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1		PRED.RUSTICO 19778	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	3,329.77	
5			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	3,160.08	
6		·	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	3,100.00	3,160.08
11	1124-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	316.00	
12		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		316.00
17		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	80.53	00.50
18		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VILLIQUIDACION DEL L.P.R. 2021		80.53 3,160.08
2 3		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		316.00
4		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		80.53
23			014799  REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F	226.84	
7		·	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	3,160.08	
13		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		316.00	
19 g		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO  Predial Pústico, sobre la producción comerc	REGISTRO DE LA VILLIQUIDACION DEL LA P. 2021	80.53	2 160 00
8 9		·	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	3,160.08	3,160.08
14		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	0,100.00	316.00
15			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	316.00	

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 119 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUENTA NO	OMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20 21	8140-6-610310 RECARGOS DE PREDIAL I 8140-6-610310 RECARGOS DE PREDIAL I		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021 REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	80.53	80.53
10			REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021	00.55	3,160.08
16	8150-1-180410 PRO-CENTRO DE SALUD				316.00
22	8150-6-610310 RECARGOS DE PREDIAL I		REGISTRO DE LA VI LIQUIDACION DEL I.P.R. 2021		80.53
25			014799  REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F		226.84
24			014799  REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F	226.84	226.84
27 29			014799  REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F 014799  REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F		226.84
26			014799  REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F	226.84	220.04
28			014799  REGISTRO DE LA VIII LIQUIDACION DEL I.P.F	226.84	
			* Total-Poliza: *	14,906.96	14,906.96
IA 0000002	30/09/2021 1INTERESES GENERADO	S DURANTE EL	MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE FORTAMUN 2021		
1	1112-3-000021 FORTAMUN 2021 11388857	727	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	294.95	
3	1122-8-820104 RENDIMIENTOS DEL FORT		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	294.95	
4	1122-8-820104 RENDIMIENTOS DEL FORT		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		294.95
2	4212-8-820104 RENDIMIENTOS DEL FOR		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	004.05	294.95
5	8120-8-820104 RENDIMIENTOS DEL FOR		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	294.95	204.05
6 7	8140-8-820104 RENDIMIENTOS DEL FOR 8140-8-820104 RENDIMIENTOS DEL FOR		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	294.95	294.95
8	8150-8-820104 RENDIMIENTOS DEL FOR		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	294.93	294.95
			* Total-Poliza: *	1,179.80	1,179.80
IA 0000003	30/09/2021 TRENDIMIENTOS GEENRA	ADOS EN CUEN	ITA DE FAIS 2021 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
1	1112-3-000022 FAIS 2021 1138887806		RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2	1,759.97	
3	1122-8-820105 RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2	1,759.97	
4	1122-8-820105 RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2	,	1,759.97
2	4212-8-820105 RENDIMIENTOS DEL FAIS	;	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2		1,759.97
5	8120-8-820105 RENDIMIENTOS DEL FAIS	;	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2	1,759.97	
6	8140-8-820105 RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2		1,759.97
7	8140-8-820105 RENDIMIENTOS DEL FAIS		RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2	1,759.97	
8	8150-8-820105 RENDIMIENTOS DEL FAIS	i	RENDIMIENTOS GEENRADOS EN CUENTA DE FAIS 2		1,759.97
			* Total-Poliza: *	7,039.88	7,039.88
IA 0000006	30/09/2021 INTERESES GENERADO	S DURANTE EL	MES DE SEPTIEMBRE 2021		
1	1112-3-000001 CTA:00493867591 FORTAN		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78	
3			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78	0.70
4			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78
2 5			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78	3.78
6			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.70	3.78
7			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.78	0.10
8			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.78
			* Total-Poliza: *	15.12	15.12
IA 0000007	30/09/2021 1INTERESES GENERADO	S DURANTE EL	MES DE SEPTIEMBRE 2021		
1	1112-3-000002 CTA:00493855637 FAIS 201	17	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	1.77	
3			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	1.77	
4			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77
2			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		1.77
5			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	1.77	4 77
6 7			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	1.77	1.77
8			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	1.77	1.77
			* Total-Poliza: *	7.08	7.08
IA 0000008	30/09/2021 1NTERESES GENERADO	S DURANTE EL	MES DE SEPTIEMBRE 2021		

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 120 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 3	1112-3-000003 1122-8-820203		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.08 3.08	
3 4	1122-8-820203		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.00	3.08
2	4212-8-820203		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.08
5	8120-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.08	
6	8140-8-820203		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.08
7	8140-8-820203		INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	3.08	0.00
8	8150-8-820203	FORTALECE	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		3.08
			* Total-Poliza: *	12.32	12.32
IA 0000009	30/09/202	1 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANT	E EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
1	1112-3-000009		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.03	
3			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.03	05.00
4 2			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.03 25.03
5			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.03	25.05
6			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.00	25.03
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.03	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.03
			* Total-Poliza: *	100.12	100.12
IA 0000010	30/09/202	1 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANT	E EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
1		FONDO MINERO TRES CTA:1004500929	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
3		FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	4.40
4 2		FONDO MINERO 3 FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18 1.18
5		FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	1.10
6		FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
7	8140-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
8	8150-8-820207	FONDO MINERO 3	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
			* Total-Poliza: *	4.72	4.72
IA 0000011	30/09/202	1 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANT	E EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
1		FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.14	
3			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.14	
4 2			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14 4.14
5			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.14	4.14
6			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.14	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.14
			* Total-Poliza: *	16.56	16.56
IA 0000012	30/09/202	1 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANT	E EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
3		RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
4		RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
2 5		RENDIMIENTOS FISE RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	1.21
5 6		RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	1.21
7		RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	1.21
8		RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
			* Total-Poliza: *	4.84	4.84
IA 0000013	30/09/202	1 1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANT	E EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
1	1112-3-000020	FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.57	
3			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.57	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.57

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 121 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.57
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.57	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.57
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.57	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.57
			* Total-Poliza: *	298.28	298.28
IA 0000014	30/09/202	1 1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANT	E EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
1	1112-2-000048	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.13	
3	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONĆ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.13	
4	1122-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONĆ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.13
2	4213-8-830101	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.13
5	8120-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.13	
6	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.13
7	8140-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.13	
8	8150-8-830101	CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.13
			* Total-Poliza: *	16.52	16.52
IA 0000015	30/09/202	1 1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANT	E EL MES DE SEPTEIMBRE 2021		
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	16.48	
3		FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	16.48	
4		FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.48
2		FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.48
5		FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	16.48	
6		FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.48
7		FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	16.48	
8		FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		16.48
			* Total-Poliza: *	65.92	65.92
IA 0000016	30/09/202	1 1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANT	E EL MES DE SEPTIEMBRE 2021		
1	1112-2-000075	CLIENTA 596578 FONDO 21 MINERO 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.63	
3		FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.63	
4		FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.00	3.63
2		FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.63
5		FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.63	0.00
6		FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.00	3.63
7		FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.63	0.00
8		FONDO MINERO	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	5.00	3.63
			* Total-Poliza: *	14.52	14.52
				14.52	14.52
IA 0000017		1 1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANT			
1			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.40	
3			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.40	
4			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.40
2			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.40
5			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.40	
6			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.40
7	8140-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	14.40	
8	8150-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		14.40
			* Total-Poliza: *	57.60	57.60
IA 0000018	30/09/202	1 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FE	EDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	SEPTIEMBRE DE 2021.	
1	1112-2-000003	NORMAL 35714	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,162,788.68	
64		NORMAL 35714	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	21,495.79	
58			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	650,000.00	
46		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-22,712.86	
		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	,	-22,712.86
47	1122-8-810101				
47 10		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,082,144.96	22,7 72.00

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 122 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,082,144.96
22		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	608,711.12	,,,,,
23		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	,	608,711.12
52		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	87,333.92	
53	1122-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,333.92
16	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.07	
17	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.07
28	1122-8-810106	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	77,072.56	
29		IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		77,072.56
34		TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.51	
35		TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.51
40		Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí		21,495.79	
41			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		21,495.79
60		000002 JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	80,000.00	
63			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	203,100.37	
62		000001-000001 RETENCION DEL ISSSTE		169,461.46	
61			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,793.66	
59			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,600,000.00	
114		Resultado del Ejercicio 2020	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	43,018.86	2 000 444 00
2		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,082,144.96
8 4		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-22,712.86
9		Del Fondo de Fomento Municipal Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		608,711.12
3		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,333.92 233,675.07
5		IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		77,072.56
6		TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.51
7			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		21,495.79
72		•	014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	27,570.68	21,430.73
79			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	39,691.54	
86			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	60,480.00	
93			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	2,607.08	
65			014935  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	10,969.49	
100			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	4,008.20	
107			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	1,735.26	
12		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,082,144.96	
48	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-22,712.86	
24	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	608,711.12	
54	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	87,333.92	
18	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.07	
30		IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	77,072.56	
36		TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.51	
42		•	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	21,495.79	
13		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,082,144.96
14		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,082,144.96	
49		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	00.740.00	-22,712.86
50		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-22,712.86	000 744 40
25		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	000 744 40	608,711.12
26 55		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	608,711.12	07 222 02
55 56		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	07 222 02	87,333.92
56 19		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	87,333.92	222 675 07
20		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.07	233,675.07
31		IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	255,075.07	77,072.56
32		IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	77,072.56	11,012.00
37		TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	11,012.00	0.51
38		TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.51	0.01
43			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.0.	21,495.79
44		•	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	21,495.79	.,
15		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	•	3,082,144.96
51		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-22,712.86
27		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		608,711.12
57	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		87,333.92

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 123 de 127



#### **LIBRO DIARIO**

# DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8150-8-810105 Del Fondo de Fiscalizad	ción y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.07
33	8150-8-810106 IMPUESTOS ESPECIA	LES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		77,072.56
39	8150-8-810107 TENENCIA FEDERAL		LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		0.51
45			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		21,495.79
74 81			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE 014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		27,570.68 39,691.54
88			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		60,480.00
95			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		2,607.08
67			014935  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		10,969.49
102			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		4,008.20
109	8240-9-941001-000006-001000-000023	GASTOS DE LA D	014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		1,735.26
76			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		27,570.68
73			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	27,570.68	
80			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	39,691.54	
83			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	60 400 00	39,691.54
87 90			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE 014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	60,480.00	60,480.00
90			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	2,607.08	00,460.00
97			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	2,007.00	2,607.08
69			014935  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		10.969.49
66			014935  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	10,969.49	-,
101	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	4,008.20	
104	8250-9-921001-000006-001000-000023	INTERESES DE L	014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		4,008.20
111			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		1,735.26
108			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	1,735.26	
78			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		27,570.68
75			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	27,570.68	
82			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE 014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	39,691.54	20 604 54
85 92			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		39,691.54 60,480.00
89			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	60,480.00	00,400.00
96			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	2,607.08	
99			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	,	2,607.08
71	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014935 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE		10,969.49
68	8260-4-423004-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	014935  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	10,969.49	
103			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	4,008.20	
106			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE		4,008.20
110			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	1,735.26	4.705.00
113			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE 014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	27 570 69	1,735.26
77 84			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	27,570.68 39,691.54	
91			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	60,480.00	
98			014927  LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	2,607.08	
70			014935  LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES CORRE	10,969.49	
105			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	4,008.20	
112			014927 LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES CORRE	1,735.26	
			* Total-Poliza: *	16,792,071.03	16,792,071.03
IA 0000020	30/09/2021 1RENDIMIENTOS GEI	NERADOS DURANT	E EL MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE PREDIAL	RUSTICO.	
1	1112-2-000002 PRED.RUSTICO 19778	1	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	49.78	
3	1124-1-120101 PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	49.78	
4	1124-1-120101 PREDIAL URBANO		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		49.78
2	4112-1-120101 Predial Urbano		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		49.78
5	•		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	49.78	
6			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	40.70	49.78
7 8			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	49.78	49.78
O	O 100-1-120101 Trediai Nusiico y Orban	io, sobie ei vaidi dat			
			* Total-Poliza: *	199.12	199.12
IP 0000002	30/09/2021 1AMPLIACION DE LEY	Y DE INGRESOS PO	R RENDIMIENTOS EN FAIS Y FORTAMUN 2021		

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 124 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m.

27/10/2021

IA-DG-25-2109

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 2 8120-8-820104 RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN 530.44 8120-8-820105 RENDIMIENTOS DEL FAIS 4 AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN 6 050 65 8130-8-820104 RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN 530.44 8130-8-820105 RENDIMIENTOS DEL FAIS AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS POR RENDIMIEN 3 6.050.65 \* Total-Poliza ..: \* 6,581.09 6,581.09 IP 0000003 30/09/2021 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES Y CONVENIOS 2 8120-8-810101 Del Fondo General de Participaciones RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO: -569.90 8120-8-820109 RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 4 350.29 6 8120-8-820111 RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 3.78 8120-8-820113 RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 8 9.69 10 8120-8-820203 FORTALECE RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 9.44 8120-8-820204 APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI' RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 12 159.31 14 8120-8-820207 FONDO MINERO 3 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO: 1.18 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 16 8120-8-820212 RENDIMIENTOS FISE 3.71 18 8120-8-830101 CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 12.39 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO: 20 8120-8-830105 FONDO MINERO 20.11 1 8130-8-810101 Del Fondo General de Participaciones RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO -569.90 8130-8-820109 RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 3 350.29 8130-8-820111 RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE 5 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 3.78 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 7 8130-8-820113 RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJER 9.69 9 8130-8-820203 FORTALECE RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 9.44 8130-8-820204 APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VI RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 11 159.31 13 8130-8-820207 FONDO MINERO 3 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 1.18 15 8130-8-820212 RENDIMIENTOS FISE RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO: 3.71 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 17 8130-8-830101 CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ 12.39 RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO DE INGRESO 19 8130-8-830105 FONDO MINERO 20.11 \* Total-Poliza..: \* 0.00 0.00 IP 0000004 30/09/2021 RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EN APORTACIONES -420,915.95 2 8120-8-810101 Del Fondo General de Participaciones RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 4 8120-8-810104 Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 212,185.38 77,072.56 RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 6 8120-8-810106 IMPUESTOS ESPECIALES 8120-8-810107 TENENCIA FEDERAL RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 8 14.85 8120-8-810110 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESC 83,016.99 10 8120-8-810301 Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 48,626.17 RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 1 8130-8-810101 Del Fondo General de Participaciones -420.915.95 RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 212,185.38 3 8130-8-810104 Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 8130-8-810106 IMPLIESTOS ESPECIALES 77,072.56 5 RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 7 8130-8-810107 TENENCIA FEDERAL 14.85 8130-8-810110 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 9 83,016.99 11 8130-8-810301 Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehi RECLASIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 48.626.17 \* Total-Poliza ..: \* 0.00 0.00 IP 0000005 30/09/2021 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. 2 8120-1-110101 Predial Rústico, sobre la producción comerc RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 34,471.38 8120-1-110102 Por remates no iudiciales, subastas, rifa, so RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 39.979.50 4 6 8120-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 2,167.76 8120-1-110105 REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODUI RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 5.404.52 8 10 8120-1-120103 REZAGO PREDIAL URBANO RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 12,018.19 8120-1-180201 PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 12 42.49 8120-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 1,135.53 14 8120-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 16 922 89 8120-1-180204 PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 107.54 18 20 8120-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 988 94 22 8120-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 302.40 24 8120-1-180212 PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 160.00 26 8120-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 216.79 8120-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 28.907.41

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 125 de 127



#### LIBRO DIARIO

#### **DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

07:01:23p. m. 27/10/2021

IA-DG-25-2109

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 30 8120-1-180304 PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 540.45 8120-1-180401 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 32 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 42 49 34 8120-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 1,135.53 8120-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 36 922.89 38 8120-1-180404 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 107.54 40 8120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 988.94 42 8120-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 302.40 8120-1-180410 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 44 4 283 04 46 8120-1-180411 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 160.00 48 8120-1-180501 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 127.47 50 8120-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 3,406.59 8120-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 2,768.65 52 54 8120-1-180504 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 322.64 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC 56 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 2.966.70 58 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 907.47 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 60 8120-1-180511 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/ 178.72 8130-1-110101 Predial Rústico, sobre la producción comerc RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 34,471.38 8130-1-110102 Por remates no judiciales, subastas, rifa, so 3 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 39,979.50 5 8130-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 2,167.76 8130-1-110105 REZAGOS PREDIAL RUSTICO IMPRODU 7 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 5 404 52 8130-1-120103 REZAGO PREDIAL URBANO RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 12,018.19 9 8130-1-180201 PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA 11 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 42.49 8130-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 1,135.53 13 8130-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 15 922.89 8130-1-180204 PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 17 107.54 8130-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 19 988 94 8130-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 21 302.40 8130-1-180212 PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO 23 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 160.00 25 8130-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 216.79 27 8130-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 28,907.41 29 8130-1-180304 PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 540.45 8130-1-180401 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 31 42.49 33 8130-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 1,135.53 8130-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 35 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 922.89 37 8130-1-180404 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 107.54 8130-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 39 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 988.94 41 8130-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 302.40 43 8130-1-180410 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 4.283.04 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 45 8130-1-180411 160.00 47 8130-1-180501 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 127.47 8130-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 49 3,406.59 8130-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 51 2,768.65 8130-1-180504 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) CON RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 53 322.64 8130-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 55 2.966.70 8130-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 57 907.47 59 8130-1-180511 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/ RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 178.72 145,986.86 \* Total-Poliza ..: \* 145,986.86 IP 0000006 30/09/2021 1RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. 8120-4-430104 Servicios de Matanza en los Rastros Munici RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI -18,457.81 2 4 8120-4-430106 Mercados Municipales. RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 18,457.81 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 1 8130-4-430104 Servicios de Matanza en los Rastros Munici -18.457.81 3 8130-4-430106 Mercados Municipales RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 18,457.81 0.00 \* Total-Poliza..: \* 0.00 IP 0000007 30/09/2021 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS. 8120-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI 2 -145,986.86 8130-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI -145,986.86 \* Total-Poliza..: \* -145.986.86 -145.986.86

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 126 de 127

# COSALÁ (1962)

# **MUNICIPIO DE COSALA**

#### **LIBRO DIARIO**

#### DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2109

07:01:23p. m. 27/10/2021

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
IP 0000008	30/09/202	1 1RECLASIFICACIO	ON DE LA LEY DE INGR	ESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.				
2	8120-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-30,569.71		
4	8120-6-610203	MULTAS DE TRANS	SITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		430.18		
6	8120-6-610206	MULTAS POR PRE	DIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,868.17		
8	8120-6-610310	RECARGOS DE PE	REDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		289.24		
10	8120-6-610311	RECARGOS REZA	GOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,211.76		
12	8120-6-610406	APROVECHAMIEN	TOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		874.65		
14	8120-6-610502	<b>REZAGOS MERCA</b>	DO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		17,171.55		
16	8120-6-610503	<b>REZAGOS PISO E</b>	N LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		8,724.16		
1	8130-6-610107	Otros.		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-30,569.71			
3	8130-6-610203	MULTAS DE TRANS	SITO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	430.18			
5	8130-6-610206	MULTAS POR PRE	DIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,868.17			
7	8130-6-610310	RECARGOS DE PE	REDIAL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	289.24			
9	8130-6-610311	RECARGOS REZA	GOS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,211.76			
11	8130-6-610406	APROVECHAMIEN	TOS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	874.65			
13	8130-6-610502	REZAGOS MERCA	DO MUNICIPAL Y USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	17,171.55			
15	8130-6-610503	REZAGOS PISO EI	N LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	8,724.16			
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00		
IP 0000009	9 30/09/2021 RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.							
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre	Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-9,415.81		
4	8120-5-510105	INTERES FONDO I	DE RESERVA DE AGUI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		9,415.81		
1	8130-5-510103	Rendimientos sobre	Inversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-9,415.81			
3	8130-5-510105	INTERES FONDO I	DE RESERVA DE AGUI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,415.81			
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00		
				** Total-Dia: **	31,234,361.32	31,234,361.32		
			**** GRAN TOTA	• ****	95,706,161.64	95,706,161.64		

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

27/10/2021 07:01:23p. m. Página 127 de 127