

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:14:59p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	01/09/2022 1PAGO A PROVEED	OR DE FACTURAS AI	NEXAS (GLORIA ELIZABETH LAFARGA LOPEZ)		
37	1112-4-000002 PARTICIPACIONES (TA:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GLOR		35,805.72
1	2112-1-000001-000044 GLORIA ELIZ			31,339.72	
18	2112-1-000001-000044 GLORIA ELIZ			754.00	
23 28	2112-1-000001-000044 GLORIA ELIZ			1,276.00 2,436.00	
3	2112-1-000001-000044 GLORIA ELIZ		101044 382 12/06/2022 0000000000 016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	2,430.00	6,765.12
20			016490 BOSINA PARA PC, PARA USO DE SECRETARIA		754.00
30			016491 MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR		1,044.00
7	8250-2-214001-000002-001000-00001	4 TESORERIA MUN	016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		6,622.44
11			016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		2,900.00
25	8250-3-317001-000001-003000-00000		016489 CAPACITACION DE SISTEMAS DE COMPUTO		1,276.00
34 15	8250-3-317001-000001-005100-00001 8250-5-515001-000007-001000-00002	A ADOLUSICIONES	016491 MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR 016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		1,392.00 15,052.16
5			016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA		6,765.12
2			016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	6,765.12	5,. 55
19	8260-2-214001-000001-003000-00000		016490 BOSINA PARA PC, PARA USO DE SECRETARIA	754.00	
22	8260-2-214001-000001-003000-00000	_	016490 BOSINA PARA PC, PARA USO DE SECRETARIA		754.00
29	8260-2-214001-000001-005100-00001		016491 MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR	1,044.00	
32 6	8260-2-214001-000001-005100-00001		016491 MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR	6 600 44	1,044.00
9	8260-2-214001-000002-001000-00001 8260-2-214001-000002-001000-00001		016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA U016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA U016285 IMPRESORA EPSO	6,622.44	6,622.44
10			016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	2,900.00	0,022.44
13			016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	2,000.00	2,900.00
24	8260-3-317001-000001-003000-00000		016489 CAPACITACION DE SISTEMAS DE COMPUTO	1,276.00	
27	8260-3-317001-000001-003000-00000		016489 CAPACITACION DE SISTEMAS DE COMPUTO		1,276.00
36	8260-3-317001-000001-005100-00001		016491 MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR		1,392.00
33	8260-3-317001-000001-005100-00001		016491 MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR	1,392.00	45.050.40
17 14	8260-5-515001-000007-001000-00002 8260-5-515001-000007-001000-00002		016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA 016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA EPSON L6270 PARA USO DE LA 016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA EPSON L	15,052.16	15,052.16
4			016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	6,765.12	
21	8270-2-214001-000001-003000-00000		016490 BOSINA PARA PC, PARA USO DE SECRETARIA	754.00	
31	8270-2-214001-000001-005100-00001	0 DIRECCIÓN DE T	016491 MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR	1,044.00	
8	8270-2-214001-000002-001000-00001		016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	6,622.44	
12			016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	2,900.00	
26			016489 CAPACITACION DE SISTEMAS DE COMPUTO	1,276.00	
35 16	8270-3-317001-000001-005100-00001		016491 MEMORIA USB CON MUSICA AMBIENTAL PAR 016285 IMPRESORA EPSON L6270 PARA USO DE LA	1,392.00 15,052.16	
10	0270 0 0 1000 1 000001 00 1000 00002	T AD QUICIOIONES	·		407.447.40
			* Total-Poliza: *	107,417.16	107,417.16
D 0000002			S POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		
15			REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTO	000.00	1,198.90
1 9			017272 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU 017272 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	900.90	
8			017272 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	298.00	900.90
10			017272 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		298.00
5			017272 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		900.90
2	8250-2-261001-000002-001000-00001	4 TESORERIA MUN	017272 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	900.90	
12			017272 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		298.00
9			017272 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	298.00	
4			017272 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	900.90	000.00
7 14			017272 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU 017272 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		900.90 298.00
14			017272 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	298.00	230.00
6			017272 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	900.90	
13			017272 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	298.00	
			* Total-Poliza: *	4,795.60	4,795.60
D 0000003	01/09/2022 1PAGO A PROVEED	OR DE FACTURAS AI	NEXAS (FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA)		

09/11/2022 04:14:59p. m. Página 1 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (FERR		19,670.00
16	2112-1-000006-000009 FERRECONSTRUCCIONES DE C ¹ 106009 M-54211 10/06/2022 000000000	420.00	
21	2112-1-000006-000009 FERRECONSTRUCCIONES DE C 106009 54679 27/06/2022 0001034.48	7,500.00	
1	2112-1-000006-000009 FERRECONSTRUCCIONES DE C 106009 M-54201 10/06/2022 000000000	4,700.00	
6	2112-1-000006-000009 FERRECONSTRUCCIONES DE C 106009 M-54202 10/06/2022 0000000000	4,700.00	
11	2112-1-000006-000009 FERRECONSTRUCCIONES DE C 106009 M-54203 10/06/2022 0000000000	2,350.00	4 700 00
3 13	8250-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEL 016596 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI 2550-3-351001-000004-002104-000000 SERVICIOS DIVEL 016504 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MICILI		4,700.00 2,350.00
8	8250-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 016594 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MIGU 8250-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 016595 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		4,700.00
18	8250-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEL 016593 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI 8250-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEL 016593 MATERIAL PARA OBRA EN FRENTE DE LA CA		420.00
23	8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 016750 LAMINA EN DONACION		7,500.00
17	8260-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 016593 MATERIAL PARA OBRA EN FRENTE DE LA CA	420.00	7,000.00
15	8260-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 016594 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MIGU		2,350.00
20	8260-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 016593 MATERIAL PARA OBRA EN FRENTE DE LA CA		420.00
5	8260-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 016596 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		4,700.00
10	8260-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 016595 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI		4,700.00
12	8260-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 016594 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MIGU	2,350.00	
7	8260-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 016595 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI	4,700.00	
2	8260-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 016596 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI	4,700.00	
22	8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 016750 LAMINA EN DONACION	7,500.00	
25	8260-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 016750 LAMINA EN DONACION		7,500.00
19	8270-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 016593 MATERIAL PARA OBRA EN FRENTE DE LA CA	420.00	
4	8270-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 016596 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI	4,700.00	
14	8270-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 016594 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE MIGU	2,350.00	
9 24	8270-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 016595 MATERIAL PARA BACHEO EN LA CALLE BENI 8270-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 016750 LAMINA EN DONACION	4,700.00 7,500.00	
24	02/0444 1004-00000 F002000-000002 FNESIDENCIA INC. 010/30[ENWINA EN DONACION	7,300.00	
	* Total-Poliza: *	59,010.00	59,010.00
D 0000004	01/09/2022 1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LAZARO ANTONIO GONZALEZ FRANCO).		
6	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (LAZ/		8,352.00
1	2112-1-000005-000352 LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF 105352 F 579 19/08/2022 0000001152	8,352.00	
3	8250-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017174 GRAVA PARA TOPES		8,352.00
2	8260-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017174 GRAVA PARA TOPES	8,352.00	
5	8260-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017174 GRAVA PARA TOPES	0.050.00	8,352.00
4	8270-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017174 GRAVA PARA TOPES	8,352.00	
	* Total-Poliza: *	25,056.00	25,056.00
D 0000005	01/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	400 000 00	100,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR4 017280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	100,000.00
5	8240-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR 017280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR 017280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		100,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR 017280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	100,000.00
7	8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR 017280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	100,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR# 017280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	.00,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR / 017280 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	100,000.00	
	* Total-Poliza: *	400,000.00	400,000.00
D 0000000	04/00/2022 ATDANISEEDENICIA MI INICIDAL CODDESDONDIENTE AL MES DE SEDTIEMBRE DEL 2022		
D 0000006	01/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022		000 000 00
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	200 000 00	200,000.00
1	5211-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR# 017281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 8240-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR# 017281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	200 000 00
5 5	8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		200,000.00 200,000.00
2	8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	200,000.00
4	8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR 017281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	
7	8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR / 017281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	200,000.00
6	8270-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR / 017281 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	200,000.00	.,
	****	000 000 00	000 000 00
	* Total-Poliza: *	800,000.00	800,000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 2 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

OLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** D 0000007 01/09/2022 1PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ). 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (CINT 20.880.00 6 2112-1-000003-000103 CINTHIA LIZBETH LARES LOPEZ 1030103| C 481|23/08/2022|00000000000 20,880.00 3 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017287IREPARACION DE TRANSMISION SOP-04 20.880.00 5 8260-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017287|REPARACION DE TRANSMISION SOP-04 20,880.00 8260-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017287|REPARACION DE TRANSMISION SOP-04 20,880.00 2 4 8270-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017287|REPARACION DE TRANSMISION SOP-04 20,880.00 * Total-Poliza ..: * 62,640.00 62,640.00 D 0000008 01/09/2022 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, SA DE CV) 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (D 10,850.66 6 2112-1-000001-000004 DOCUDIGITAL DEL NOROESTE, § 101004 | FNOR-08036|31/08/2022|0001496.0 10,850.66 1 8250-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017307|CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE M 10,850.66 3 5 8260-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017307|CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE M 10,850.66 8260-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017307|CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE M 2 10,850.66 8270-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017307 CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO DE M 10,850.66 32,551.98 32,551.98 * Total-Poliza ..: * D 0000009 01/09/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV) 35 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAQL 60,342.04 2112-1-000005-000354 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG 105354 I 235|31/08/2022|000000000000 16 530 00 1 6 2112-1-000005-000354 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG 105354 236|31/08/2022|00000000000| 7,400.80 2112-1-000005-000354 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG 105354 I 237|31/08/2022|00000000000 4,419.60 11 2112-1-000005-000354 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG 105354 239|31/08/2022|00000000000| 7,763.88 16 2112-1-000005-000354 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG 105354 I 240|31/08/2022|00000000000 21 9 046 84 2112-1-000005-000354 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG 105354 | 241|31/08/2022|00000000000| 15,180.92 26 8250-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TU 017308|MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE 16,530.00 3 8 8250-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017309|MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE 7,400.80 8250-2-215003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017313|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO 28 7.234.92 23 8250-2-215003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017312|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS 9,046.84 18 8250-2-215003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017311|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS 7,763.88 8250-2-215003-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017310IMATERIAL DE USO PARA PROMOCION DE CO 4.419.60 13 8250-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017313|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO 32 7 946 00 8260-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TU 017309|MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE 7,400.80 10 8260-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017308IMATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE 16,530.00 2 5 8260-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017308|MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE 16,530.00 7 8260-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017309IMATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE 7.400.80 17 8260-2-215003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017311|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS 7.763.88 PRESIDENCIA ML 017312|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS 22 8260-2-215003-000001-002000-000002 9,046.84 30 8260-2-215003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017313|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO 7,234.92 8260-2-215003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017313ILONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO 27 7 234 92 20 8260-2-215003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017311|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS 7,763.88 25 PRESIDENCIA ML 017312|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS 8260-2-215003-000001-002000-000002 9.046.84 8260-2-215003-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017310|MATERIAL DE USO PARA PROMOCION DE CO 15 4,419.60 8260-2-215003-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017310|MATERIAL DE USO PARA PROMOCION DE CC 12 4.419.60 34 8260-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017313|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO 7,946.00 8260-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017313ILONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO 31 7 946 00 9 8270-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017309|MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE 7,400.80 8270-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TU 017308|MATERIAL DE USO PARA LA PROMOCION DE 4 16,530.00 29 8270-2-215003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017313|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO 7,234.92 8270-2-215003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017312|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS 24 9.046.84 PRESIDENCIA ML 017311|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTOS 19 8270-2-215003-000001-002000-000002 7,763.88 8270-2-215003-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017310|MATERIAL DE USO PARA PROMOCION DE CO 4 419 60 14 8270-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017313|LONAS PARA DIVERSO TIPO DE EVENTO 33 7,946.00 181,026.12 181,026.12 * Total-Poliza ..: * D 0000010 01/09/2022 PAGO DE PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA) 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO DE PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MIG 8,100.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 3 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

09/11/2022

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 2112-1-000005-000146 MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILL, 105146 | 13440|23/08/2022|00000000000| 8,100.00 1 8250-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017314IPARA LA OFICINA DE TESORERIA 8.100.00 3 5 8260-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017314|PARA LA OFICINA DE TESORERIA 8,100.00 8260-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017314|PARA LA OFICINA DE TESORERIA 2 8.100.00 8270-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017314|PARA LA OFICINA DE TESORERIA 4 8,100.00 * Total-Poliza..: * 24,300.00 24,300.00 D 0000011 01/09/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV) 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMO 11 18.560.00 2112-1-000005-000349 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV 105349 | COM 004755|01/07/2022|00000012 9,280.00 1 2112-1-000005-000349 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV 005168|01/08/2022|0000001280| 105349 9,280.00 6 3 8250-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 016971|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M 9,280.00 8250-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017396|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M 8 9,280.00 2 8260-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 016971|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M 9,280.00 8260-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017396|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M 9,280.00 10 5 8260-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 016971|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M 9,280.00 8260-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017396|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M 7 9,280.00 8270-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 016971|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M 4 9,280.00 8270-3-314001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017396|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M 9 9,280.00 * Total-Poliza ..: * 55,680.00 55,680.00 D 0000071 01/09/2022 1TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES Y FORTAMUN 2022 PARA CANCELACION DE PAGO ERRONEO DEL REGIDOR GERA 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES Y 2 10,012.34 1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 TRASPASO ENTRE CUENTA DE PARTICIPACIONES Y 10,012.34 * Total-Poliza..: * 10,012.34 10,012.34 D 0000073 *** CANCELADO *** 1 1111 Efectivo * Total-Poliza ... * 0.00 0.00 DC 0000001 01/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 8220-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017280ITRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 2 100 000 00 8240-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR / 017280|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 100,000.00 * Total-Poliza ..: * 100,000.00 100,000.00 DC 0000002 01/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 8220-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR# 017281|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 2 200,000.00 8240-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR # 017281|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 1 200,000.00 * Total-Poliza ..: * 200,000.00 200,000.00 DC 0000003 02/09/2022 1PINTURA VINIL ACRILICA PARA CANCHA MUNICIPAL 8220-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017364|PINTURA VINIL ACRILICA PARA CANCHA MUN 2 15,172.80 8240-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017364|PINTURA VINIL ACRILICA PARA CANCHA MUN 1 15.172.80 * Total-Poliza ..: * 15,172.80 15,172.80 DC 0000005 01/09/2022 LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS PUBLICAS) 2 8220-2-215003-00004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017375ILONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS F 2 900 00 8240-2-215003-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017375|LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS F 2,900.00 1 * Total-Poliza..: * 2,900.00 2,900.00 DC 0000008 03/09/2022 1DISTRIBUIDOR PARA GONDOLITA RAM 8220-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017378|DISTRIBUIDOR PARA GONDOLITA RAM 4,872.00 8240-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017378|DISTRIBUIDOR PARA GONDOLITA RAM 1 4,872.00 4,872.00 4,872.00 * Total-Poliza ...: *

09/11/2022 Página 4 de 202 04:15:02p. m.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000023	3 01/09/2022	1MATERIAL PARA EVE	ENTOS DEL 15 DE S	SEPTIEMBRE		
2 1				017407 MATERIAL PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIE 017407 MATERIAL PARA EVENTOS DEL 15 DE SEPTIE	18,835.30	18,835.30
				* Total-Poliza: *	18,835.30	18,835.30
DC 0000041	02/09/2022	TRIPTICOS INFORM	ATIVOS DE LOS CA	LLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUS	SION DE COSALA I	EN EL PROXIMO T
2 1				017440 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC 017440 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	9,860.00
				* Total-Poliza: *	9,860.00	9,860.00
DC 0000044	02/09/2022	TRIPTICOS INFORM	ATIVOS DE LOS CA	LLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUS	SION DE COSALA I	EN EL PROXIMO T
2 1				017443 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC 017443 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	9,860.00
				* Total-Poliza: *	9,860.00	9,860.00
DC 0000049	9 03/09/2022	SERVICIO DE INTER	NET SIMETRICO DE	E 50 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :	2022	
2 1				017450 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M 017450 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M	9,280.00	9,280.00
				* Total-Poliza: *	9,280.00	9,280.00
DC 0000062	2 03/09/2022	SERVICIO DE INTER	NET SIMETRICO DE	E 10 MBPS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE :	2022 ID PARA SOP	ORTE: CE-1414AE
2 1				017481 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M 017481 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	2,900.00
				* Total-Poliza: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000063	3 01/09/2022	1COMBUSTIBLE PARA	A UNIDADES DE SE	GURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
2 1				017482 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 017482 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,249.70	7,249.70
				* Total-Poliza: *	7,249.70	7,249.70
DC 0000065	02/09/2022	1COMBUSTIBLE PARA	A UNIDADES DE SE	GURIDAD PUBLICA DEL HAYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
2 1				017484 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIU 017484 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIU	2,975.90	2,975.90
				* Total-Poliza: *	2,975.90	2,975.90
DC 0000067	7 03/09/2022	1COMBUSTIBLE PARA	A UNIDADES DE SE	GURIDAD PUBLICA DEL HAYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
2 1				017486 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 017486 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,400.10	5,400.10
				* Total-Poliza: *	5,400.10	5,400.10
DC 0000098	3 01/09/2022	CONSUMO DE COM	BUSTIBLE PARA VE	HICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
2 1				017531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 017531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	6,155.90	6,155.90
				* Total-Poliza: *	6,155.90	6,155.90
DC 0000099	9 02/09/2022	1CONSUMO DE COM	BUSTIBLE PARA VE	HICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
2 1				017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	19,861.90	19,861.90
				* Total-Poliza: *	19,861.90	19,861.90
DC 0000100	03/09/2022	CONSUMO DE COM	BUSTIBLE PARA VE	HICULOS DEL AYUNTAMIENTO		
2 4				017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		5,000.00 1,000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 5 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m. 09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017533|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 5,000.00 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3 1.000.00 6,000.00 * Total-Poliza ..: * 6,000.00 DC 0000122 01/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 2 900.00 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 4 1.000.00 8220-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 6 1,160.20 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017564 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 900 00 1 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 3 1,000.00 8240-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017564|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1,160.20 5 * Total-Poliza ..: * 3,060.20 3,060.20 DC 0000125 02/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU 017567|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 700.00 2 4 8220-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017567|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 699.50 6 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017567 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 4,641.90 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017567|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 700.00 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017567ICONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 3 699 50 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017567|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 4,641.90 5 * Total-Poliza..: * 6,041.40 6,041.40 DC 0000126 03/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 2 1,650.30 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017568ICONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1.900.00 4 8220-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 6 450.20 8 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1,100.00 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1 1,650.30 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017568 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 3 1,900.00 8240-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017568|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 5 450.20 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017568ICONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1.100.00 * Total-Poliza ..: * 5.100.50 5.100.50 DC 0000222 02/09/2022 FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINERIA E HISTORIA 2 8220-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017705|FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI 9,570.00 8240-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017705 FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI 1 9.570.00 * Total-Poliza ..: * 9,570.00 9,570.00 DCX0000004 01/09/2022 1COMCOM INDUSTRIES, PAGO DE FACTURAS ANEXAS 1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 COMCOM INDUSTRIES, PAGO DE FACTURAS ANEXA 5.800.00 2 2112-9-000912-000078 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV 105349 | COM-004756|01/07/2022|00000000 2,900.00 7 2112-9-000912-000078 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV 105349 I COM-005167I01/08/2022I00000000 2.900.00 4 8250-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017075|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M 2,900.00 8250-3-314001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017479|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M 9 2.900.00 8260-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017075|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M 3 2,900.00 8260-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017479|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M 8 2.900.00 6 8260-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017075|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M 2,900.00 8260-3-314001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017479|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M 11 2 900 00 5 8270-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017075|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M 2,900.00 10 8270-3-314001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017479|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M 2.900.00 * Total-Poliza ..: * 17.400.00 17.400.00 DCX0000009 01/09/2022 1MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV, PAGO DE FACTURAS ANEXAS 1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV, PAGO DE FA 788.80 2112-9-000912-000081 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG 9912081| 2 238|31/08/2022|00000000000 788.80 8250-2-215003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017405|LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS. 4 788.80 8260-2-215003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017405|LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS. 6 788.80

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 6 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

09/11/2022

IA-DG-25-2209 FECHA: 04:15:02p. m.

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 5				017405 LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS. 017405 LONAS PARA DIVERSOS TIPO DE EVENTOS.	788.80 788.80	
				* Total-Poliza: *	2,366.40	2,366.40
DCX00000 1 2	1112-4-000005 F	FORTAMUN 2022 CTA	a: 01720163040926	DE SUELDOS DE REGIDOR GERARDO PADILLA RODRIGUEZ, PAGO DE SUELDO: GERARDO PADILLA RODRIGUEZ, PAGO DE SUELDO:	10,007.70	10,007.70
				* Total-Poliza: *	10,007.70	10,007.70
DD 000000	02/09/2022	Registro de los Docur	mentos: F-386			
4 1 3	5129-2-292001-0		SERVICIOS DIVE	105351 F-386 02/09/2022 0000000.00 1. 017364 CUBETA DE PINTURA VINIL ACRILICA 19L 017364 CUBETA DE PINTURA VINIL ACRILICA 19L	15,172.80	15,172.80 15,172.80
2				017364 CUBETA DE PINTURA VINIL ACRILICA 19L	15,172.80	,
				* Total-Poliza: *	30,345.60	30,345.60
DD 0000000 4 1 3 2	2112-1-000005-0 5121-2-215003-0 8240-2-215003-0	00004-001000-000017	ITRO GRAFICO DIG DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE	105354 249 01/09/2022 0000400.00 1.0 017375 LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS 017375 LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS 017375 LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA (OBRAS	2,900.00	2,900.00 2,900.00
2	0250-2-215003-0	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	* Total-Poliza: *	2,900.00 5,800.00	E 900 00
DD 000000				" Iotal-Poliza: "	5,800.00	5,800.00
DD 0000000	2112-1-000003-0 5129-2-296001-0		ARTEMIO BELTRAN DIREC. GRAL. DE	017378 BDLG CH04 DISTRIBUIDOR PARA GONDOLIT	4,872.00	4,872.00
3 2				017378 BDLG CH04 DISTRIBUIDOR PARA GONDOLIT 017378 BDLG CH04 DISTRIBUIDOR PARA GONDOLIT	4,872.00	4,872.00
				* Total-Poliza: *	9,744.00	9,744.00
DD 000002		Registro de los Docur 00349 COMCOM IND				9,280.00
1	5121-2-214001-0	00002-001000-000014	TESORERIA MUN	017450 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 N	9,280.00	
3 2				017450 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 N 017450 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 N	9,280.00	9,280.00
				* Total-Poliza: *	18,560.00	18,560.00
DD 000003	03/09/2022	Registro de los Docur	mentos: COM-005612	2		
4		00078 COMCOM IND			2,000,00	2,900.00
1 3 2	8240-3-314001-0	00009-000912-000027	FONDO DE APOR	017481 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 N 017481 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 N 017481 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 N	2,900.00 2,900.00	2,900.00
				* Total-Poliza: *	5,800.00	5,800.00
DD 000006	8 02/09/2022	Registro de los Docur	mentos: 255			
4 1	5121-2-215002-0		DIRECCIÓN DE T	105354 255 02/09/2022 0001320.00 1.0 017705 FOLLETOS DE TURISMO COSALA 017705 FOLLETOS DE TURISMO COSALA	9,570.00	9,570.00
3 2				017705 FOLLETOS DE TURISMO COSALA 017705 FOLLETOS DE TURISMO COSALA	9,570.00	9,570.00
				* Total-Poliza: *	19,140.00	19,140.00
DP 000000	1 01/09/2022	1				
2 4 1	8220-3-395002-0	00005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569	250,000.00 250,000.00	250,000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 7 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

OLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-395002-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569		250,000.00
			* Total-Poliza: *	500,000.00	500,000.00
OP 0000002	01/09/2022 1TRASPASO A MANT	ENIMIENTO Y MEJO	RAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS		
6	8220-2-292001-000004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	15,000.00	
2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		7,000.00
4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		3,000.00
8 5			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580		5,000.00 15,000.00
1			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	7,000.00	15,000.00
3			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	3,000.00	
7	8230-3-395001-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 580	5,000.00	
			* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
P 0000003	3 01/09/2022 1TRASPASO A REPA	RACION MANO DE C	DBRA, OBRAS PUBLICAS LONA, SERVICIOS DIVERSO	OS BAÑO MERCADO	
4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	2.900.00	
6			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	4,900.00	
2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	4,410.00	
8			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		12,210.00
3			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		2,900.00
5			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		4,900.00
1 7			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	12,210.00	4,410.00
,	0230-3-33300 1-000003-00 1000-000022	OAOTOO ADMINIC	* Total-Poliza: *	24,420.00	24,420.00
D 000000	4 04/00/0000 #D40D400 4 1444/7			24,420.00	24,420.00
P 0000004 2			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		14.36
48			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 569 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,273.95
4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,000.00
6			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,052.13
50	8220-2-214001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		871.60
8			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		74.80
10			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		371.20
52 12			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		128.00
14			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,550.76 84.12
16			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		23.20
54			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,000.00
18	8220-2-254002-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,194.00
20			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		597.00
22			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		185.74
24			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		758.00
56 26			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		300.00 1,107.12
58			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		64.00
28			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,368.00
30	8220-3-321001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		820.00
32			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		640.00
34			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	00.700.40	323.87
62 36			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	23,799.10	100.00
36 38			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		100.00 1,145.46
60			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,093.94
40			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		718.20
42			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		2,338.00
44			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		1,507.91
46			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		2,093.74
1			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	14.36	
47	8230-2-211001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,273.95	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 8 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-2-212001-000001-002000-0000	2 PRESIDENCIA MI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,000.00	
5			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,052.13	
49			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	871.60	
7			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	74.80	
9			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	371.20	
51	8230-2-215002-000001-002500-0000	3 SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	128.00	
11	8230-2-215003-000001-002000-0000	2 PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,550.76	
13	8230-2-216001-000001-002000-0000	2 PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	84.12	
15	8230-2-216002-000001-002000-0000	2 PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	23.20	
53	8230-2-254001-000001-002500-0000	3 SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,000.00	
17			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,194.00	
19			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	597.00	
21			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	185.74	
23			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	758.00	
55 25			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	300.00	
25 57			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,107.12	
57 27			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	64.00	
27 29			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,368.00 820.00	
31			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	640.00	
33			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	323.87	
61			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	020.07	23,799.10
35			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	100.00	20,700.10
37			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,145.46	
59			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,093.94	
39	8230-3-383001-000001-002000-0000	2 PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	718.20	
41	8230-3-392002-000001-002000-0000	2 PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	2,338.00	
43	8230-3-392003-000001-002000-0000	2 PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	1,507.91	
45	8230-3-392004-000001-002000-0000	2 PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	2,093.74	
			* Total-Poliza: *	47,598.20	47,598.20
DP 000000	05 01/09/2022 1TRASPASO A MAN	TENIMIENTO DE CAL	LES EN SERVICIOS DIVERSOS		
6	8220-2-211001-000001-003000-00000	4 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		52.95
8	8220-2-214001-000001-003000-0000	4 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		96.45
10	8220-2-215002-000001-003000-0000	4 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		250.00
12	8220-2-216001-000001-003000-0000	4 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		483.74
4			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		181.31
14			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		19.16
16			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		7.20
18		4 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		
00		A OFORETARIA REL	MODIFICACION DE DDECUIDUECTO NO. 500		97.20
20			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	2.004.70	97.20 600.00
24	8220-3-351001-000004-002104-0000	0 SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	2,804.79	600.00
24 2	8220-3-351001-000004-002104-0000 8220-3-355003-000001-002000-0000	0 SERVICIOS DIVEI 2 PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	2,804.79	600.00 328.00
24 2 22	8220-3-351001-000004-002104-0000 8220-3-355003-000001-002000-0000 8220-3-375001-000001-003000-0000	90 SERVICIOS DIVEI 12 PRESIDENCIA ML 14 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		600.00
24 2 22 5	8220-3-351001-000004-002104-0000 8220-3-355003-000001-002000-00000 8220-3-375001-000001-003000-00000 8230-2-211001-000001-003000-00000	0 SERVICIOS DIVEI 2 PRESIDENCIA ML 4 SECRETARIA DEL 4 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	52.95	600.00 328.00
24 2 22 5 7	8220-3-351001-000004-002104-0000 8220-3-355003-000001-002000-00000 8220-3-375001-000001-003000-00000 8230-2-211001-000001-003000-00000 8230-2-214001-000001-003000-00000	10 SERVICIOS DIVEI 12 PRESIDENCIA ML 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	52.95 96.45	600.00 328.00
24 2 22 5 7 9	8220-3-351001-000004-002104-0000 8220-3-355003-000001-002000-0000 8220-3-375001-000001-003000-0000 8230-2-211001-000001-003000-0000 8230-2-214001-000001-003000-0000 8230-2-215002-000001-003000-0000	10 SERVICIOS DIVEI 12 PRESIDENCIA MU 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 15 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	52.95 96.45 250.00	600.00 328.00
24 2 22 5 7 9 11	8220-3-351001-000004-002104-0000 8220-3-355003-000001-002000-0000 8220-3-375001-000001-003000-0000 8230-2-211001-000001-003000-0000 8230-2-214001-000001-003000-0000 8230-2-215002-000001-003000-0000 8230-2-216001-000001-003000-0000	10 SERVICIOS DIVEI 12 PRESIDENCIA MU 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 15 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	52.95 96.45 250.00 483.74	600.00 328.00
24 2 22 5 7 9	8220-3-351001-000004-002104-0000 8220-3-355003-000001-002000-0000 8220-3-375001-000001-003000-0000 8230-2-211001-000001-003000-0000 8230-2-214001-000001-003000-0000 8230-2-215002-000001-003000-0000 8230-2-216001-000001-003000-0000 8230-2-261001-000001-002500-0000	10 SERVICIOS DIVEI 12 PRESIDENCIA MU 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 15 SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	52.95 96.45 250.00	600.00 328.00
24 2 22 5 7 9 11 3	8220-3-351001-000004-002104-0000 8220-3-355003-000001-002000-0000 8220-3-375001-000001-003000-0000 8230-2-211001-000001-003000-0000 8230-2-214001-000001-003000-0000 8230-2-215002-000001-003000-0000 8230-2-216001-000001-003000-0000 8230-2-261001-000001-002500-0000 8230-2-261001-000001-003000-0000	10 SERVICIOS DIVEI 12 PRESIDENCIA MU 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 15 SECRETARIA DEL 16 SINDICO PROCUI 16 SECRETARIA DEL 17 SECRETARIA DEL 18 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	52.95 96.45 250.00 483.74 181.31	600.00 328.00
24 2 22 5 7 9 11 3	8220-3-351001-000004-002104-00000 8220-3-355003-000001-002000-00000 8220-3-375001-000001-003000-00000 8230-2-211001-000001-003000-00000 8230-2-214001-000001-003000-00000 8230-2-215002-000001-003000-00000 8230-2-216001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-2-294001-000001-003000-00000	10 SERVICIOS DIVEI 12 PRESIDENCIA MU 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 14 SECRETARIA DEL 15 SINDICO PROCUI 16 SECRETARIA DEL 17 SECRETARIA DEL 18 SECRETARIA DEL 19 SECRETARIA DEL 19 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	52.95 96.45 250.00 483.74 181.31 19.16	600.00 328.00
24 2 22 5 7 9 11 3 13	8220-3-351001-000004-002104-00000 8220-3-355003-000001-002000-00000 8220-3-375001-000001-003000-00000 8230-2-211001-000001-003000-00000 8230-2-215002-000001-003000-00000 8230-2-216001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-3317001-000001-003000-00000	O SERVICIOS DIVEI PRESIDENCIA ML SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	52.95 96.45 250.00 483.74 181.31 19.16 7.20	600.00 328.00
24 2 22 5 7 9 11 3 13 15	8220-3-351001-000004-002104-00000 8220-3-355003-000001-002000-00000 8220-3-375001-000001-003000-00000 8230-2-211001-000001-003000-00000 8230-2-215002-000001-003000-00000 8230-2-215002-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-3-3317001-000001-003000-00000	20 SERVICIOS DIVEI 21 PRESIDENCIA ML 42 SECRETARIA DEL 43 SECRETARIA DEL 44 SECRETARIA DEL 45 SECRETARIA DEL 45 SECRETARIA DEL 46 SECRETARIA DEL 47 SECRETARIA DEL 48 SECRETARIA DEL 49 SECRETARIA DEL 49 SECRETARIA DEL 40 SECRETARIA DEL 40 SECRETARIA DEL 41 SECRETARIA DEL 41 SECRETARIA DEL 42 SECRETARIA DEL 43 SECRETARIA DEL 44 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	52.95 96.45 250.00 483.74 181.31 19.16 7.20 97.20	600.00 328.00
24 2 22 5 7 9 11 3 13 15 17	8220-3-351001-000004-002104-00000 8220-3-355003-000001-002000-00000 8220-3-375001-000001-003000-00000 8230-2-211001-000001-003000-00000 8230-2-214001-000001-003000-00000 8230-2-215002-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-3-317001-000001-003000-00000 8230-3-331001-000001-003000-00000	O SERVICIOS DIVEI PRESIDENCIA ML SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	52.95 96.45 250.00 483.74 181.31 19.16 7.20 97.20	600.00 328.00 688.78
24 2 22 5 7 9 11 3 13 15 17 19 23	8220-3-351001-000004-002104-00000 8220-3-355003-000001-002000-00000 8220-3-375001-000001-003000-00000 8230-2-211001-000001-003000-00000 8230-2-215002-000001-003000-00000 8230-2-216001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-3-317001-000001-003000-00000 8230-3-351001-000001-003000-00000 8230-3-355003-000001-002000-00000	O SERVICIOS DIVEI PRESIDENCIA ML SECRETARIA DEL SERVICIOS DIVEI PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	52.95 96.45 250.00 483.74 181.31 19.16 7.20 97.20 600.00	600.00 328.00 688.78
24 22 5 7 9 11 3 13 15 17 19 23	8220-3-351001-000004-002104-00000 8220-3-355003-000001-002000-00000 8220-3-375001-000001-003000-00000 8230-2-211001-000001-003000-00000 8230-2-215002-000001-003000-00000 8230-2-216001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-3-317001-000001-003000-00000 8230-3-351001-000001-003000-00000 8230-3-355003-000001-002000-00000	O SERVICIOS DIVEI PRESIDENCIA ML SECRETARIA DEL SERVICIOS DIVEI PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	52.95 96.45 250.00 483.74 181.31 19.16 7.20 97.20 600.00	600.00 328.00 688.78
24 22 5 7 9 11 3 13 15 17 19 23	8220-3-351001-000004-002104-00000 8220-3-355003-00001-002000-00000 8220-3-375001-000001-003000-00000 8230-2-211001-000001-003000-00000 8230-2-215002-000001-003000-00000 8230-2-215002-000001-003000-00000 8230-2-216001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-2-261001-000001-003000-00000 8230-3-3317001-000001-003000-00000 8230-3-331001-000001-003000-00000 8230-3-355003-000001-002000-00000 8230-3-375001-000001-003000-00000	20 SERVICIOS DIVEI 21 PRESIDENCIA ML 42 SECRETARIA DEL 43 SECRETARIA DEL 44 SECRETARIA DEL 45 SECRETARIA DEL 45 SECRETARIA DEL 46 SECRETARIA DEL 47 SECRETARIA DEL 48 SECRETARIA DEL 49 SECRETARIA DEL 49 SECRETARIA DEL 40 SECRETARIA DEL 40 SERVICIOS DIVEI 41 PRESIDENCIA ML 48 SECRETARIA DEL 49 SECRETARIA DEL 40 SERVICIOS DIVEI 41 SECRETARIA DEL 41 SECRETARIA DEL 42 SECRETARIA DEL 43 SECRETARIA DEL 44 SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	52.95 96.45 250.00 483.74 181.31 19.16 7.20 97.20 600.00 328.00 688.78	600.00 328.00 688.78

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 9 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

6 8220-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592 11,878.00 2 8220-3-357001-000003-001000-000107 DIREC, GRAL, DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592 16,750.00 3 8230-2-296001-000004-0000000017 DIREC, GRAL, DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592 4,872.0 5 8230-2-296001-000004-000000016 CENTRAL DE PEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592 11,878.00 1 8230-3-357001-000003-001200-000016 CENTRAL DE PEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592 16,750.00 DP 0000007 01/09/2022 TRASPASO A OTROS APOYOS 4 8220-3-355001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.00 2 8220-4-441004-000001-002000-0000022 PRESIDENCIA MI. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.00 3 8230-3-395901-000005-001000-0000022 PRESIDENCIA MI. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.00 1 8230-4-441004-000001-002000-0000022 PRESIDENCIA MI. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.00 2 8220-1-131001-000001-002000-0000002 PRESIDENCIA MI. MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.00 2 8220-1-131001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.00 4 8220-1-134001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 4 8220-1-134001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 6 8220-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 1 8220-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 1 8220-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 1 8220-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 1 8220-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 1 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 1 8230-1-134002-000001-003000-000000 SINDICATURA "N' MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 1 8230-1-134002-000001-003000-000001 SECRETARIA DEL MO
Section Sect
1,878.00 1,979.00 1,097.00
* Total-Poliza* * 33,500.00 33,500.00 DP 0000007
DP 0000007 01/09/2022 TRASPASO A OTROS APOYOS 4 8220-3-395001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.00 3 8230-3-395001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.00 1 8230-4-441004-000001-002000-0000022 PRESIDENCIA MI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.00 1 8230-4-441004-000001-002000-0000022 PRESIDENCIA MI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.00 1 8230-4-441004-000001-002000-0000022 PRESIDENCIA MI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.00 1 8230-1-113001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 1 8220-1-113001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 8 8220-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 8 8 8220-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 10 8 220-1-134002-000001-003101-0000005 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 11 8 8220-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 12 8 220-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 16 8 220-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 17 8 230-1-134002-000001-005000-000001 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,000.00 18 8 230-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,000.00 19 8 230-1-134002-000001-003101-000001 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 10 8 230-1-134002-000001-003101-000001 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 11 8 230-1-134002-000001-003101-000001 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 11 8 230-1-134002-000001-003101-000001 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 11 8 230-1-134002-000001-005000-000001 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 11 8 230-1-134002-000001-005000-000001 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESU
A
2 8220-4-441004-000001-002000-000002 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.00 1 8230-3-395001-0000005-001000-000002 PRESIDENCIA MI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.00 2 8230-4-441004-000001-002000-000004 PRESIDENCIA MI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.00 2 8220-1-113001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 3 8220-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 54,000.00 3 8 8220-1-134002-000001-003100-000000 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 3 8 8220-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 3 8 8220-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 4 8220-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 5 8 8220-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 5 8 8220-1-134002-000001-003104-000000 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 5 8 8230-1-134002-000001-003000-000001 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 8230-3-395001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.0 1 8230-4.441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA M MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596 8,000.0 * Total-Poliza: * 16,000.00 16,000.00 16,000.00 DP 0000008 01/09/2022 1TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO 2 8220-1-13001-000001-005600-00001 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.0 4 8220-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 6 8220-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 8 8220-1-134002-000001-003101-000000 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 10 8220-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 16 8220-1-134002-000001-005600-00001 DIFECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 16,000.00 18 8230-1-134002-000001-005600-00001 DIFECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 19 8230-1-134002-000001-005600-00001 DIFECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,000.00 10 8230-1-134002-000001-005600-00001 DIFECCIÓN DE DIFECCIÓN DE DIFESUPUESTO NO. 597 5,000.00 10 8230-1-134002-000001-005600-00001 DIFECCIÓN DE DIFESUPUESTO NO. 597 5,000.00 10 8230-1-134002-000001-005600-00001 DIFECCIÓN DE DIFESUPUESTO NO. 597 5,000.00 10 EPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,000.00 10 EPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,000.00 10 EPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,000.00 10 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,000.00 10 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,000.00 10 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,000.00 10 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,000.00 10 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,000.00 10 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,000.00 10 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,000.00 10 SECRETARIA DEL MODIFICACION
**Total-Poliza: * 16,000.00 16,000
* Total-Poliza: * 16,000.00 16,000.00 DP 0000008 01/09/2022 TRANSFERENCIA A INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO 2 8220-1-113001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 4 8220-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 8 8220-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 10 8220-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 11 8220-1-134002-000001-003104-000009 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 4,000.00 12 8220-1-134002-000001-00500-000001 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 4,000.00 13 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 13 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 13 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 13 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 54,000.00 13 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 54,000.00 13 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 54,000.00 14 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 54,000.00 15 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 16 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 54,000.00 17 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 18 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 18 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 18 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 18 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFI
DP 0000008
2 8220-1-113001-000001-003000-00004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 14 8220-1-1134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 6 8220-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6 8220-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 7 8220-1-134002-000001-003000-000009 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 10 8220-1-134002-000001-005600-000010 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 11 8230-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 13 8230-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 14 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 16 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 17 8230-1-134002-000001-003000-000004 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 18 8230-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 19 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 10 8230-1-134002-000001-003102-000009 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15 8230-1-134002-000001-003102-000009 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 16 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 17 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 18 8230-1-134002-000001-003102-000009 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 18 8230-1-134002-000001-003102-000009 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 19 8230-1-134002-000001-003102-000009 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 10 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 11 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 12 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 16 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 17 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 18 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59
14 8220-1-113001-000001-005600-000011
6 8220-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 10 8220-1-134002-000001-003102-000001 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 11 8220-1-134002-000001-005000-000001 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 4,000.00 12 8220-1-134002-000001-005600-000011 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 13 8230-1-113001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 13 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 15 8230-1-134002-000001-003102-000005 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 16 8220-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 17 8230-1-134002-000001-003102-000005 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 18 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 19 8230-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 10 8230-1-134002-000001-003104-000005 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 11 8230-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 11 8230-1-134002-000001-005000-00001 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 12 8230-1-134002-000001-005000-00001 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 13 8230-1-134002-000001-005000-000001 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 14 Total-Poliza: * 119,000.00 19,000.
8 8220-1-134002-000001-003102-00006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 10 8220-1-134002-000001-005000-000009 SINDICATURA "D" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 11 8220-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 12 8220-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 13 8230-1-113001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 13 8230-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15 8230-1-134002-000001-003000-00000 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 16 8230-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 17 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 18 8230-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 19 8230-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 10 8230-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 11 8230-1-134002-000001-005600-000010 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 12 3,000.00 13 8230-1-134002-000001-005600-000010 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15 8230-1-134002-000001-005600-000010 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 16 0,000.00 17 Total-Poliza: * 119,000.00 18 119,000.00 19 01/09/2022 (TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS
10 8220-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 4,000.00 12 8220-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 13 8230-1-113001-0000001-005600-000011 DEPARTAMENTO SECRETARIA DEL SECRETARIA D
12 8220-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 16 8220-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 23,000.00 17 8230-1-113001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 18 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 54,000.00 19 8230-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 10 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 54,000.00 11 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 11 8230-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.00 11 8230-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 10 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 54,000.00 11 8230-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 15 8230-1-134002-000001-005600-000001 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 16 8220-1-134002-000001-005600-000001 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.00 17 Y Total-Poliza: * 119,000.00 18 23,000.00
1 8230-1-113001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 13 8230-1-113001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 54,000.00 3 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.00 5 8230-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.0 7 8230-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.0 9 8230-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 4,000.0 11 8230-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.0 15 8230-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 23,000.0 * Total-Poliza: * 119,000.00
13 8230-1-113001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 3 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5 8230-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 9 8230-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 11 8230-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO NO. 597 15 8230-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 16 NODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 17 Total-Poliza: * 119,000.00 18 Total-Poliza: * 119,000.00
3 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 5,500.0 5 8230-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.0 7 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.0 9 8230-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.0 11 8230-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.0 15 8230-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 23,000.0 * Total-Poliza: * 119,000.00 119,000.00 119,000.00
5 8230-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.0 7 8230-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 6,000.0 9 8230-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "B" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 4,000.0 11 8230-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.0 15 8230-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 23,000.0 * Total-Poliza: * 119,000.00 DP 0000009 01/09/2022 TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS
9 8230-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 4,000.0 11 8230-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.0 15 8230-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 23,000.0 * Total-Poliza: * 119,000.00 DP 0000009 01/09/2022 TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS
11 8230-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 15,000.0 15 8230-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 23,000.0 * Total-Poliza: * 119,000.00 DP 0000009 01/09/2022 TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS
15 8230-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597 * Total-Poliza * 119,000.00 DP 0000009 01/09/2022 TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS
DP 0000009 01/09/2022 1TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS EN SERVICIOS DIVERSOS
2 8220-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601 5,000.00
4 8220-3-395001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601 5,000.0
1 8230-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601 5,000.00 3 8230-3-395001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601 5,000.00
* Total-Poliza: * 10,000.00 10,000.0
DP 0000010 01/09/2022 1TRASPASO A PAPELERIA PRESIDENCIA, TESORERIA 2 8220-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 12,000.00
4 8220-2-211001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 6,000.00
6 8220-3-395001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 18,000.0
1 8230-2-211001-002001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 12,000.0
3 8230-2-211001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 6,000.0 5 8230-3-395001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603 18,000.00
* Total-Poliza: * 36,000.00 36,000.0
DP 0000011 01/09/2022 1TRASPASO A PAPLERIA
2 8220-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604 7,000.00
4 8220-3-395001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604 7,000.0
1 8230-2-211001-002001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604 7,000.0
3 8230-3-395001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604 7,000.00
* Total-Poliza: * 14,000.00 14,000.0
DP 0000012 01/09/2022 1TRASPASO A ALUMBRADO PUBLICO

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 10 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 2 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611 26,000.00 8220-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611 26.000.00 4 8230-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611 26,000.00 8230-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611 3 26.000.00 52,000.00 * Total-Poliza ..: * 52,000.00 DP 0000013 01/09/2022 1TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612 2 5,000.00 8220-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612 5,000.00 4 8230-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612 1 5,000.00 8230-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612 3 5,000.00 * Total-Poliza ..: * 10,000.00 10,000.00 DP 0000014 01/09/2022 1TRASPASO A OTROS APOYOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614 2 10.000.00 4 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614 10,000.00 8230-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614 10,000.00 1 3 8230-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614 10,000.00 20,000.00 * Total-Poliza..: * 20,000.00 DP 0000015 01/09/2022 1TRASPASO A REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MANO DE OBRA 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 2 10,000.00 4 8220-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 12,000.00 8220-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 8 3,000.00 6 8220-3-355003-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 1.000.00 8230-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 10,000.00 3 8230-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 12,000.00 8230-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 7 3,000.00 8230-3-355003-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615 5 1,000.00 * Total-Poliza ..: * 26,000.00 26,000.00 DP 0000016 01/09/2022 1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616 12,000.00 2 8220-3-355003-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616 4 12.000.00 8230-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616 12,000.00 8230-3-355003-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616 3 12.000.00 24,000.00 * Total-Poliza..: * 24.000.00 DP 0000017 01/09/2022 1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS 2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 15.000.00 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 4 10,000.00 6 8220-2-296001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 5.000.00 8 8220-3-355003-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 20,000.00 8230-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 15.000.00 8230-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 3 10,000.00 8230-2-296001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 5 5.000.00 8230-3-355003-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617 20,000.00 50,000.00 50,000.00 * Total-Poliza ..: * DP 0000018 01/09/2022 1TRASPASO A OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 2 5,000.00 8220-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 4 5,000.00 8230-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 5,000.00 8230-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618 5,000.00 10,000.00 10,000.00 * Total-Poliza ..: *

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 11 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 01/09/2022 1TRASPASO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, GASTOS DE VIAJE DP 0000019 8220-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620 2 2.000.00 6 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620 5,000.00 4 8220-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620 3 000 00 8230-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620 2,000.00 1 8230-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620 5 5.000.00 8230-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620 3 3,000.00 * Total-Poliza ... * 10,000.00 10,000.00 DP 0000020 01/09/2022 1TRASPASO A IMPRESION DE FORMAS EN DIRECCION DE TURISMO 8220-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621 80,400.00 4 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621 2 40,000.00 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621 40,400.00 6 3 8230-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621 80,400.00 8230-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621 1 40.000.00 5 8230-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621 40,400.00 160,800.00 160,800.00 * Total-Poliza ..: * DP 0000021 01/09/2022 1TRASPASO A TRABAJO EXTRAORDINARIO 2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622 7,000.00 8220-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622 7.000.00 4 1 8230-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622 7,000.00 8230-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622 3 7.000.00 14,000.00 14.000.00 * Total-Poliza..: * DP 0000022 01/09/2022 1TRASPASO A REPARACION DE VEHICULOS 2 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625 10,000.00 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625 20,000.00 R 4 8220-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625 23,000.00 8220-3-355003-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625 6 7,000.00 1 8230-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625 10,000.00 8230-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625 7 20,000.00 8230-2-296001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625 3 23.000.00 8230-3-355003-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625 5 7.000.00 * Total-Poliza ..: * 60,000.00 60,000.00 DP 0000023 01/09/2022 1TRASPASO A REPACION DE VEHICULOS 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626 2 25,000.00 8220-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626 25,000.00 4 8230-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626 1 25.000.00 8230-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626 3 25,000.00 * Total-Poliza ..: * 50,000.00 50,000.00 DP 0000024 01/09/2022 1TRASPASO A REPARACION MANO DE OBRA MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 2 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 7,000.00 4 8220-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 7,000.00 8230-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 1 7,000.00 8230-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627 3 7.000.00 14,000.00 14.000.00 * Total-Poliza ..: * DP 0000025 01/09/2022 1CONSUMIBLE DE COMPUTO 8220-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628 2 10,000.00 8220-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628 10.000.00 4 1 8230-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628 10,000.00 8230-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628 10,000.00 3

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 12 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000026	6 01/09/2022 1	REGISTRO DE FACT	TURAS DE CONTRA	TISTAS		
2 4	8220-6-614011-000	0009-000911-000026	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62	•	148,534.38
1 3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		148,534.38
				* Total-Poliza: *	297,068.76	297,068.76
DP 0000027	7 01/09/2022 1	CANCELACION DE 1	TRANSFERENCIAS I	PRESUPUESTALES QUE SE HICIERON MAL	, SACANDO DEL FORTAMUN PA	RA GASTO CORRIE
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		41,000.00
6 4	8220-3-351001-000	0004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	30	100,000.00
1 5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	•	141,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		111,000.00
				* Total-Poliza: *	282,000.00	282,000.00
DP 0000028	8 01/09/2022 1	TRASPASO A CONS	UMIBLES DE EQUIP	O DE COMPUTO EN OFICILIA MAYOR		
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	,	
2		0004-005601-000057 0001-002504-000064		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,700.00 1,700.00
1		0004-005601-000057		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		1,700.00
				* Total-Poliza: *	3,400.00	3,400.00
DP 0000029	9 01/09/2022 1	TRASPASO A COMB	USTIBLE Y LUBRICA	ANTES, GASTOS DE VIAJE		
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	•	
6 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		10,000.00
1	8230-2-261001-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	33	5,000.00
5 3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	•	5,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000030	0 01/09/2022 1	TRANSFERENCIA M	UNICIPAL PARA RE	GISTRO DE FACTURAS DE CFE		
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	34	400,000.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	•	
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	•	400,000.00
				* Total-Poliza: *	800,000.00	800,000.00
DP 000003	1 01/09/2022 1	REGISTRO DE FACT	TURAS DE PROVEE	DORES DE INTERNET		
2	8220-2-261001-000	0009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	35	1,100.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	,	
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	•	1,100.00
_				* Total-Poliza: *	2.200.00	2,200.00
DD 000000	0. 04/00/0000		CLIDAO DADA MANES		2,233.00	2,200.00
DP 0000032				ENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	36	35,000.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		33,000.00
1 3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63	•	35,000.00
-				* Total-Poliza: *	70,000.00	70,000.00
					,	-,

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 13 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 01/09/2022 1TRANSFERENCIA ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES DP 0000033 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637 2 10.000.00 4 8220-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637 15,000.00 6 8220-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637 25.000.00 8230-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637 10,000.00 3 8230-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637 15.000.00 5 8230-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637 25,000.00 * Total-Poliza ... * 50,000.00 50,000.00 DP 0000034 01/09/2022 1TRASPASO A GASTOS DE VIAJE, OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 8220-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638 2,000.00 2 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638 8 10,000.00 8220-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638 5,000.00 4 6 8220-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638 3,000.00 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638 8230-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 2,000.00 8230-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638 10,000.00 8230-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638 3 5.000.00 5 8230-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638 3,000.00 * Total-Poliza..: * 20,000.00 20,000.00 DP 0000035 01/09/2022 1DIFUSION SOCIAL 4 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640 13,000.00 8220-3-361001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640 2 13 000 00 3 8230-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640 13,000.00 8230-3-361001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 640 13.000.00 1 * Total-Poliza..: * 26,000.00 26.000.00 DP 0000036 01/09/2022 TRASPASO A CONSAR DE TESORERIA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO 2 8220-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642 1,000.00 8220-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642 4 1.000.00 8230-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642 1 1,000.00 8230-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642 3 1,000.00 * Total-Poliza ..: * 2,000.00 2,000.00 DP 0000037 01/09/2022 1TRANSFERENCIA A CONSAR 8220-1-113001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 2 45.000.00 8220-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 45.000.00 4 8230-1-113001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 1 45,000.00 3 8230-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643 45,000.00 * Total-Poliza..: * 90,000.00 90,000.00 DP 0000038 01/09/2022 1TRANSFERENCIA CONSAR 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644 2 16,000.00 4 8220-1-143001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644 16.000.00 8230-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644 16,000.00 3 8230-1-143001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644 16.000.00 32,000.00 * Total-Poliza ..: * 32.000.00 DP 0000039 01/09/2022 1TRANSFERENCIA A CONSAR 8220-1-113001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645 10 5,000.00 8220-1-113001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645 15,000.00 14 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645 2 8220-1-113001-000001-003000-000004 18,000.00 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645 6 8220-1-113001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 7,000.00 12 8220-1-143001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645 5,000.00 8220-1-143001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645 16 15,000.00 8220-1-143001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645 18,000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 14 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

			04.13	.ozp. m. 09/11/20	JZZ	
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8 9 13 1 5	8230-1-113001-00 8230-1-113001-00 8230-1-113001-00 8230-1-113001-00	00001-005000-000009 00001-002502-000051 00001-002504-000064 00001-003000-000004 00001-005000-000009 00001-002502-000051	SISTEMA INTEGR OFICIALIA MAYOF SECRETARIA DEL DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	5,000.00 5 15,000.00 6 18,000.00 7,000.00	5,000.00
15 3 7	8230-1-143001-0	00001-002504-000064 00001-003000-000004 00001-005000-000009	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	5	15,000.00 18,000.00 7,000.00
				* Total-Poliza: *	90,000.00	90,000.00
DP 0000040	0 01/09/2022	TRANFERENCIA A CO	ONSAR			
2 4 1 3	8220-1-143001-00 8230-1-113001-00	00001-003103-000007 00001-003103-000007 00001-003103-000007 00001-003103-000007	SINDICATURA "C" SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	7,000.00 7,000.00	7,000.00 7,000.00
3	0230-1-143001-00	00001-003103-000001	SINDICATORA C			
				* Total-Poliza: *	14,000.00	14,000.00
DP 000004 2 4 1	8220-1-132001-00 8220-1-143001-00	TRANSFERENCIA A (00001-003104-000008 00001-003104-000008 00001-003104-000008	SINDICATURA "D' SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	7,000.00	7,000.00
3	8230-1-143001-0	00001-003104-000008	SINDICATURA "D'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	•	7,000.00
				* Total-Poliza: *	14,000.00	14,000.00
DP 0000042	2 01/09/2022	SERVICIO DE TELEF	ONO			
4 2 3	8220-3-314001-0 8230-2-261001-0	00001-002000-000002 00004-001000-000017	PRESIDENCIA MU DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	5,000.00 5,000.00	5,000.00
1	8230-3-314001-00	00001-002000-000002	PRESIDENCIA MIL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		5,000.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 0000043				RADIO E INTERNET EN PRESIDENCIA MUNI		
2 4 1	8220-3-375001-0 8230-3-314001-0	00001-002000-000002 00001-002000-000002	PRESIDENCIA MU PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		1,800.00 1,800.00
3	8230-3-375001-00	00001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	,	
				* Total-Poliza: *	3,600.00	3,600.00
DP 000004				E LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE		0.000.00
2 4 1	8220-1-134002-0	00009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	2,000.00	2,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		2,000.00
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DP 000004				CANTES EN DIRECCION DE DESARROLLO SO		
2 4 1	8220-2-261001-0	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	}	8,000.00 8,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		5,000.00
				* Total-Poliza: *	16,000.00	16,000.00
DP 0000046		REGISTRO DE FACT				
2 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		4,000.00 3,000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 15 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

			00	.югр. пі.	_	
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-2-246003-0	00009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	27,000.00	
8	8220-2-261001-0	00009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		32,000.00
10	8220-2-296001-0	00009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		10,000.00
12				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		10,000.00
14		00009-000912-000027		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	32,000.00	
1		00009-000912-000027		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	4,000.00	
3		00009-000912-000027		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	3,000.00	
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	00 000 00	27,000.00
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	32,000.00	
9		00009-000912-000027		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	10,000.00	
11				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	10,000.00	22 000 00
13	0230-3-392003-00	00009-000912-000027	FUNDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		32,000.00
				* Total-Poliza: *	118,000.00	118,000.00
DP 0000047		TRASPASO A COMBU				
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	5,900.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		5,900.00
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		5,900.00
3	8230-2-261001-0	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	5,900.00	
				* Total-Poliza: *	11,800.00	11,800.00
DP 0000048	3 01/09/2022	1TRASPASO A ASEO	Y LIMPIA,SECRETAI	RIA PARTICULAR GASTOS DE VIAJE, SERVICIO	OS DEVERSOS MANTENIMIEN	TO EN MERCADO
2	8220-2-216001-0	00001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	2,500.00	
10	8220-2-261001-0	00001-002001-000056	SECRETARIA PAF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	2,600.00	
4	8220-2-261001-0	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		2,500.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		5,000.00
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	1,000.00	
12				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	1,400.00	
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		2,500.00
9				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	0.500.00	2,600.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	2,500.00	
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	5,000.00	1 000 00
7 11				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		1,000.00 1,400.00
	0230-3-373001-00	00001-002001-000030	OLOILLIANIAT AI			,
				* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
DP 0000049	9 01/09/2022	1AMPLIACION DE PRE	ESUPUESTO DE EG	RESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS C	ORRESPONDIENTE AL MES I	DE SEPTIEMBRE
2	8220-3-341001-0	00009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	138.53	
1	8230-3-341001-0	00009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		138.53
				* Total-Poliza: *	138.53	138.53
DP 0000050	01/09/2022	1AMPLIACION DE PRE	SUPUESTO DE EG	GRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS C	ORRESPONDIENTE AL MES I	OF JULIO A SEPTIE
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	8.037.48	2 002.07.02
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	0,037.40	8,037.48
				* Total-Poliza: *	8,037.48	8,037.48
DP 000005	1 01/09/2022	1CORRECCION DE LA	TRANSFERENCIA	NUMERO 630, DONDE SE PASO DE MAS PRES	SUPUESTO AL CORREGIR A P	LIACIONES ANTER
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	of the source of	4,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	4,000.00	4,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	4,000.00	
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	٦,000.00	4,000.00
				* Total-Poliza: *	8,000.00	8,000.00
DP 0000052	2 01/09/2022	1AMPLIACION DE PRE	ESUPUESTO DE EG	RESOS PARA LLEGAR AL MONO QUE SERA M	IINISTRADO SEGUN OFICIO S	AF-SSI-00316/2022
2	8220-2-261001-0	00009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	23,917.99	
1	8230-2-261001-0	00009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		23,917.99

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 16 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	23,917.99	23,917.99
DP 0000053	3 01/09/2022 1	REGISTRO DE FACT	URAS DE COMBUS	TIBLE		
2	8220-1-113001-000	0009-000912-000027	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		60,000.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	60,000.00	
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	60,000.00	60,000,00
3	8230-2-261001-000	0009-000912-000027	FONDO DE APOR		400 000 00	60,000.00
				* Total-Poliza: *	120,000.00	120,000.00
DP 0000054	1 01/09/2022 1	TRASPASO A MANTE	ENIMIENTO A VEHIC	CULOS EN SUB DIRECCION DE OBRAS PUBLIC	CAS	
2		0004-005601-000057		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		5,000.00
4		0004-005601-000057		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	1,740.00	
6 1		0004-005601-000057 0004-005601-000057		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	3,260.00 5,000.00	
3		0004-005601-000057		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	3,000.00	1,740.00
5		0004-005601-000057		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		3,260.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 0000055	5 01/09/2022 1	TRASPASO A ALUME	RRADO PUBLICO Y I	MATERIALES		
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	5,000.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	2,222.22	20,000.00
6	8220-3-311003-000	0004-002104-000020	SERVICIOS DIVER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	22,000.00	
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		7,000.00
1		0004-002104-000020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	00,000,00	5,000.00
3 5		0004-002104-000020 0004-002104-000020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	20,000.00	22,000.00
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	7,000.00	22,000.00
				* Total-Poliza: *	54,000.00	54,000.00
DP 0000056	6 01/09/2022 1	TRASPASO A COMB	USTIBLES Y LUBRIO	CANTES Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANS	SPORTE Y MAQUINARIA	
2		0001-005600-000011		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	3,000.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	2,000.00	
6	8220-2-296001-000	0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		5,000.00
1		0001-005600-000011		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		3,000.00
3		0001-005600-000011	SUB DIRECCION			2,000.00
5	8230-2-296001-000	0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	5,000.00	
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 0000057	7 01/09/2022 1	TRASPASO A REPAR	RACION DE EQUIPO	DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA Y COMBUST	TIBLES Y LUBRICANTES	
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		15,000.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	4,000.00	
4 8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	7,000.00 4,000.00	
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	15,000.00	
1		0001-005600-000011		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	10,000.00	4,000.00
3		0004-005601-000057		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		7,000.00
7	8230-2-296001-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		4,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DP 0000058	3 01/09/2022 1	traspaso a combustibl	le y lubricante			
2	8220-2-261001-000	0001-005600-000011	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	13,000.00	
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		6,000.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		7,000.00
1 5		0001-005600-000011		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	6,000.00	13,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	7,000.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 17 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	26,000.00	26,000.00
DP 0000059	9 01/09/2022	1COMBUSTIBLE Y LU	BRICANTE			
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	10,000.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		10,000.00
1 3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	10,000,00	10,000.00
3	6230-2-261001-00	0004-005605-000056	DEPARTAMENTO		10,000.00	20,000,00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000060		TRASPASO A HERRA				0.000.00
2 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	3,000.00	3,000.00
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	3,000.00	
3	8230-2-291001-00	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		3,000.00
				* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
DP 0000061	1 01/09/2022	1TRASPASO A DEPAR	RTAMENTO DE ASEC	O Y LIMPIA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DE	ACTIVIDADES CIVICAS Y CUI	TURALES.
2	8220-2-261001-00	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		6,500.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	6,500.00	
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	6,500.00	6,500.00
3	0230-2-290001-00	0004-003003-000036	DEFAITIAMENTO			
				* Total-Poliza: *	13,000.00	13,000.00
DP 0000062	2 01/09/2022	TRASPASO A COMB	USTIBLE Y LUBRICA	ANTES		
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	13,000.00	
4 1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		13,000.00 13,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	13,000.00	10,000.00
				* Total-Poliza: *	26,000.00	26,000.00
DP 0000063	3 01/09/2022	1ATENCION A INVITAL	oos			
2	8220-3-392003-00	00001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	6,000.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		6,000.00
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	6,000.00	6,000.00
3	0230-3-333001-00	00000-001000-000022	OAOTOO ADMINIC			
				* Total-Poliza: *	12,000.00	12,000.00
DP 0000064		1TRASPASO A HERRA				
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	3,000.00	1,000.00
8 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	3,000.00	1,000.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		1,000.00
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1,000.00	
7 3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1 000 00	3,000.00
5 5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	1,000.00 1,000.00	
				* Total-Poliza: *	6,000.00	6,000.00
DD 00000	- 04/	#D40D405 : 5:55	EDIA V. A. C.		5,555.56	3,000.30
DP 0000065		1TRASPASO A PAPEL			2 000 00	
2 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	2,000.00 5,000.00	
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	0,000.00	7,000.00
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		2,000.00
3 5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	7,000.00	5,000.00
J	0200-0-090001-00	00000-001000-000022	CAG I CO ADIVINIC	MODII IOAGION DE FRESUPUESTO NO. 009	7,000.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 18 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 14,000.00 * Total-Poliza ..: * 14.000.00 DP 0000066 01/09/2022 1TRASPASO A OTROS APOYOS 8220-3-395001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690 4 10,000.00 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690 10,000.00 2 8230-3-395001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690 3 10,000.00 1 8230-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690 10.000.00 * Total-Poliza ..: * 20,000.00 20,000.00 DP 0000067 01/09/2022 TRASPASO A MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO VIA PUBLICA 8220-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691 1.000.00 2 6 8220-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691 11,350.00 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691 4 21.850.00 8 8220-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691 11.500.00 8230-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691 1,000.00 5 8230-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVE MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691 11,350.00 8230-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691 3 21.850.00 8230-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691 11,500.00 * Total-Poliza ..: * 45,700.00 45,700.00 DP 0000068 01/09/2022 1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES 8220-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 2 120,000.00 10 8220-1-113001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 50,000.00 12 8220-1-113001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 285,000.00 8220-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 10.000.00 4 8220-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 12,000.00 6 14 8220-1-134002-000001-005600-000011 **DEPARTAMENTO** MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 46,000.00 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 16 8220-1-134002-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 2,000.00 18 8220-1-134002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 44,000.00 8 8220-1-154005-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 1,000.00 1 8230-1-113001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 120.000.00 9 8230-1-113001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 50.000.00 11 8230-1-113001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 285,000.00 3 8230-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 10,000.00 5 8230-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 12,000.00 13 8230-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 46,000.00 15 8230-1-134002-000004-003105-000055 DIRECCION DE E MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 2.000.00 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 17 8230-1-134002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 44,000.00 8230-1-154005-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693 1,000.00 * Total-Poliza ..: * 570,000.00 570,000.00 DP 0000069 01/09/2022 1TRANSFERENCIA A SERVICIOS PERSONALES 8220-1-132001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694 2 30,000.00 8220-1-134002-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694 4 30 000 00 8230-1-132001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694 30.000.00 8230-1-134002-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694 3 30,000.00 * Total-Poliza ..: * 60,000.00 60,000.00 DP 0000070 01/09/2022 TRASPASO A MANTENIMIENTO DE CALLES, IMPRESION DE FORMAS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 8220-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698 2 8,000.00 8 8220-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698 26,000.00 8220-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEL MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698 4 15,000.00 6 8220-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698 3,000.00 8230-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698 8 000 00 1 8230-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698 26,000.00 8230-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698 3 15.000.00 5 8230-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698 3,000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 19 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	52,000.00	52,000.00
DP 000007	1 01/09/2022 1	TRASPASO A COMBI	JSTIBLES Y LUBRIO	CANTES, GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJ	O Y REPARACION DE EQUI	PO DE TRANSPO
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	16,325.00	
8		0004-005603-000058	DEPARTAMENTO		47.700.00	51,602.00
6 10		0004-001000-000017 0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	17,723.00 2,902.00	
4		0004-003003-000038		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	14,652.00	
1		0001-002000-000002		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	,	16,325.00
7		0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	51,602.00	
5		0004-001000-000017		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		17,723.00
9		0004-005603-000058		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		2,902.00 14,652.00
3	0230-3-373001-000	0001-002000-000002	T RESIDENCIA WC		400 004 00	
				* Total-Poliza: *	103,204.00	103,204.00
DP 000007				PARA GASTOS DE BANOBRAS CON CARGO A DEL	JDA PUBLICA	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	45 000 00	15,000.00
4 1		0006-001000-000023 0004-002104-000020	GASTOS DE LA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	15,000.00 15,000.00	
3		0004-002104-000020		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	13,000.00	15,000.00
_				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
					30,000.00	30,000.00
DP 000007		TRANSFERENCIA SE				470 000 00
2 4		0001-002000-000002		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	30,000.00	472,000.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	12,000.00	
8		0001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	120,000.00	
10	8220-1-122001-000	0001-003104-000008	SINDICATURA "D"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	80,000.00	
12		0001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T		40,000.00	
14 16		0002-001000-000014 0004-001000-000017	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	70,000.00 120,000.00	
10		0004-001000-000017		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	472,000.00	
3		0001-003000-000004		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		30,000.00
5		0001-003101-000005	SINDICATURA "A"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		12,000.00
7		0001-003103-000007	SINDICATURA "C"	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		120,000.00
9 11		0001-003104-000008 0001-005100-000010	SINDICATURA "D" DIRECCIÓN DE T	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		80,000.00 40.000.00
13		0001-003100-000010	TESORERIA MUN			70,000.00
15				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		120,000.00
				* Total-Poliza: *	944,000.00	944,000.00
DD 000007	04/00/0000				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DP 000007 2		TRASPASO A MANTE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		20,000.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		21,000.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	41,000.00	21,000.00
1	8230-3-313001-000	0004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	20,000.00	
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	21,000.00	
5	8230-3-351006-000	0004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		41,000.00
				* Total-Poliza: *	82,000.00	82,000.00
DP 000007	5 01/09/2022 1	AMPLAICION DE PRE	ESUPUESTO DE EG	RESOS POR APOYO FINANCIERO POR PARTE DE	L GOBIERNO DEL ESTADO	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	400,000.00	
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	200,000.00	
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	200,000.00	
8 10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	200,000.00 300,000.00	
12				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	200,000.00	
14				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	100,000.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 20 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CI	UENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16 1 3 5 7 9 11 13	8220-3-382001-000005- 8230-2-261001-000004- 8230-2-292001-000004- 8230-2-292002-000004- 8230-3-311003-000004- 8230-3-351001-000004- 8230-3-351003-000004- 8230-3-351006-000004-	001000-000017 002104-000020 002104-000020 002104-000020 002104-000020 002104-000020	DIREC. GRAL. DE SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	17 17 17 17 17 17	400,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00
15	8230-3-382001-000005-			MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 * Total-Poliza: *		400,000.00 2,000,000.00
DP 000007	6 01/09/2022 1AMPI	IACION DE PRE	SUPUESTO DE EG	RESOS POR APOYO FINANCIERO POR PAF		_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2 1	8220-3-382001-000005-	001000-000022	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	340,639.00	340,639.00
				* Total-Poliza: *	340,639.00	340,639.00
DP 000007' 2 4 6 1 3 5	7 01/09/2022 1AMPL 8220-2-261001-000001- 8220-2-296001-000001- 8220-3-311003-000004- 8230-2-261001-000001- 8230-2-296001-000001- 8230-3-311003-000004-	005600-000011 005600-000011 002104-000020 005600-000011 005600-000011	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO SERVICIOS DIVEF DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 74	19 159,360.00 19 200,000.00 19 100,000.00 19	159,360.00 200,000.00 100,000.00
				* Total-Poliza: *	459,360.00	459,360.00
DP 0000078	8220-1-113001-000001-0	005000-000009		NALES MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75		7,000.00
2 3 1	8220-1-122001-000001- 8230-1-113001-000001- 8230-1-122001-000001-	005000-000009	DIRECCIÓN DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	7,000.00	7,000.00
				* Total-Poliza: *	14,000.00	14,000.00
DP 0000079 2 4 1 3	8220-1-113001-000001-(8220-1-122001-000004-(8230-1-113001-000001-(005600-000011 001000-000017 005600-000011	DIREC. GRAL. DE DEPARTAMENTO	NALES MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 75	58 17,000.00 58 17,000.00	17,000.00
				* Total-Poliza: *	34,000.00	34,000.00
DP 000008	0 01/09/2022 1TRAS	SPASO A PLACA	CONMEMORATIVA			
2 4 1	8220-2-299002-000004- 8230-2-292002-000004-	002104-000020 002104-000020	SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	50 52,200.00 50 52,200.00	52,200.00
3	0230-2-299002-000004-	002104-000020	SEKVICIOS DIVEI	* Total-Poliza: *	104,400.00	52,200.00 104,400.00
DP 000008	1 01/09/2022 1TRAS	SPASO DE PRES	SUPUESTO A HONO	PRARIOS PROFESIONALES	,	,
2 4 1 3	8220-2-215002-000002- 8220-3-331001-000002- 8230-2-215002-000002-	001000-000014 001000-000014 001000-000014	TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76	61 6,000.00 61 6,000.00	6,000.00 6,000.00
				* Total-Poliza: *	12,000.00	12,000.00
DP 000008	2 01/09/2022 1TRAS	SPASO A OTROS	APOYOS EN PRES	SIDENCIA		
2 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 76		1,000.00 3,000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 21 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-3-321001	-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		1,000.00
8	8220-3-375001	-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		5,000.00
10	8220-4-441004	-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	10,000.00	
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	1,000.00	
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	3,000.00	
5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	1,000.00	
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	5,000.00	
9	8230-4-441004	-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		10,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DP 0000083	3 01/09/202	2 1AMPLIACION DE PR	ESUPUESTO PARA	OBRA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE		
2	8220-8-853002	-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764	941,194.71	
1	8230-8-853002	-000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764	,	941,194.71
				* Total-Poliza: *	941,194.71	941,194.71
I 0000001		2 INGRESOS DIA 01 D				
1				INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,202.75	
3				INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	48.11	
4				INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		48.11
10		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	48.11	
11		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		48.11
17			` ,	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	144.33	444.00
18		PRO-MEJORAS MATE	` '		000.00	144.33
24			•	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	962.20	000.00
25		PRO ALFABETIZACION	•	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		962.20
2 9		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		48.11 48.11
16		PRO-MEJORAS MATE				144.33
23		Por el Uso de Piso en la	` ,			962.20
5			•	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	48.11	902.20
12		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	48.11	
19				INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	144.33	
26			,	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	962.20	
6		PRO ALFABETIZACIO	•			48.11
7		PRO ALFABETIZACIO			48.11	
13		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		48.11
14	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SAL	UD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	48.11	
20	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATE	RIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		144.33
21	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATE	RIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	144.33	
27	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la	a Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		962.20
28			•	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2	962.20	
8				INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		48.11
15				INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		48.11
22				INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		144.33
29	8150-4-410103	Por el Uso de Piso en la	a Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 01/09/2		962.20
				* Total-Poliza: *	4,811.00	4,811.00
1 0000002		2 1NGRESOS DIA 02 D				
1			CTA:017201630409	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,047.60	
3		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	531.24	
4		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		531.24
10				INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	53.12	==
11		Pro-Asistencia Social y			271	53.12
38		PRO ALFABETIZACION			6.74	0.71
39		PRO ALFABETIZACION			400.50	6.74
45 46		PRO ALFABETIZACION		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	132.52	400.50
46 52		PRO ALFABETIZACION			12.00	132.52
52 53		PRO ALFABETIZACION		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	12.00	12.00
55	1127-1-100200	. NO ALI ADE HZACIOI	· O/O LEGALIZACIO	THE TRUE DE DE TENDINE DEL 2022 02/09/2		12.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 22 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59	1124-1-180214	PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	11.55	
60			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		11.55
66 67		PRO-CENTRO DE SALUD VIO HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	6.74	6.74
67 73		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	132.52	6.74
74		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	102.02	132.52
80		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	12.00	
81	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		12.00
87		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	11.55	
88		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		11.55
94		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	20.21	00.04
95 101		` ,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	397.55	20.21
101		` ,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	397.33	397.55
108		` ,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	36.00	007.00
109		` ,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		36.00
115	1124-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL\	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	34.64	
116		` ,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		34.64
122		<u> </u>	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	2,650.32	
123		<u> </u>	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	005.07	2,650.32
129		Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	365.67	265 67
130 136		Obras Públicas Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	240.00	365.67
137		Expedición de certificados y legalización de Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	240.00	240.00
24	1124-6-610101	, , ,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	292.18	2.0.00
25	1124-6-610101		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		292.18
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	7.97	
18	1124-6-610104	•	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		7.97
31		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	0.49	
32		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	00.50	0.49
143 144		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	92.59	92.59
2	4112-1-120101		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		531.24
9			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		53.12
37		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/			6.74
44	4119-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		132.52
51	4119-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
58			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		11.55
65		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		6.74
72 79		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		132.52 12.00
79 86		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		11.55
93			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		20.21
100		` ,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		397.55
107	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
114	4119-1-180512	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) ALIN	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		34.64
121			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,650.32
128		Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		365.67
135		•	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
23		MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		292.18
16 30		RECARGOS IPU OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		7.97 0.49
142		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		92.59
5			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	531.24	52.00
12		• • •	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	53.12	
40			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	6.74	
47			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	132.52	
54			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	12.00	
61			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	11.55	
68 75			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	6.74	
75 82			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	132.52 12.00	
02	0120-1-100400	THO SENTING DE SALOD I/O HOSPHAL	THE NEED OF THE RESTREET OF THE PROPERTY OF TH	12.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 23 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	11.55	
96	8120-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	20.21	
103		` ,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	397.55	
110		, ,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	36.00	
117		` ,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	34.64	
124		•	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	2,650.32	
131		Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	365.67	
138			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	240.00	
26 19	8120-6-610101 8120-6-610104		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	292.18 7.97	
33	8120-6-610107	o contract of the contract of	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	0.49	
145			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	92.59	
6			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	02.00	531.24
7		· ·	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	531.24	
13		· ·	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		53.12
14	8140-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	53.12	
41	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		6.74
42	8140-1-180201	PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS P/	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	6.74	
48	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		132.52
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	132.52	
55			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		12.00
56			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	12.00	
62		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F			11.55
63		PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F		11.55	0.74
69 70		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		0.74	6.74
70 76		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	6.74	120 50
76 77		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	132.52	132.52
83			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	132.32	12.00
84			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	12.00	12.00
90		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	12.00	11.55
91		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	11.55	
97			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		20.21
98		` ,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	20.21	
104	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		397.55
105	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	397.55	
111	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		36.00
112		, ,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	36.00	
118		` ,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		34.64
119		,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	34.64	
125		•	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	0.050.00	2,650.32
126		•	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	2,650.32	005.07
132	8140-4-430101 8140-4-430101		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	265 67	365.67
133 139			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	365.67	240.00
140			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	240.00	240.00
27	8140-6-610101		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	240.00	292.18
28	8140-6-610101		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	292.18	202.10
20	8140-6-610104		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	202.10	7.97
21	8140-6-610104	_	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	7.97	
34	8140-6-610107	<u> </u>	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		0.49
35	8140-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	0.49	
146	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		92.59
147	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2	92.59	
8		· ·	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		531.24
15			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		53.12
43			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		6.74
50			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		132.52
57			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		12.00
64			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		11.55
71 78			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		6.74 132.52
10	0100-1-100405	THO-OLIVINO DE SALOD 1/O HOSFITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		132.32

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 24 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

		04:15	:U2p. m. 09/11/2022		
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8150-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		12.00
92	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		11.55
99	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		20.21
106		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC			397.55
113		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG			36.00
120		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL			34.64
127 134		Obras Públicas	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		2,650.32 365.67
141			INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		240.00
29	8150-6-610101	,	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		292.18
22	8150-6-610104		INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		7.97
36	8150-6-610107	9	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		0.49
148	8150-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 02/09/2		92.59
			* Total-Poliza: *	20,190.40	20,190.40
IA 0000001	01/09/202	2 1RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES I	DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:1720164858148 FAIS 2022		
1	1112-4-000004	FAIS 2022 CTA: 01720164858148	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB	3,038.08	
3	1124-5-510111	RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB	3,038.08	
4		RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB		3,038.08
2		RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB		3,038.08
5		RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB	3,038.08	0.000.00
6 7		RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022 RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB	2 020 00	3,038.08
8		RENDIMIENTOS CTA: FAIS 2022	RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB RENDIMIENTOS GENERADOS AL MES DE SEPTIEMB	3,038.08	3,038.08
			* Total-Poliza: *	12,152.32	12,152.32
IA 0000002	01/09/202	2 INTERESES GENERADOS DE FORTAMI	JN 2022 DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022		
1		FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DUR	138.53	
3		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA	138.53	
4		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA		138.53
2 5		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA	138.53	138.53
6		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA	130.33	138.53
7		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA	138.53	.00.00
8		RENDIMIENTOS DEL FORTAMUN	INTERESES GENERADOS DE FORTAMUN 2022 DURA		138.53
			* Total-Poliza: *	554.12	554.12
IA 0000022	01/09/202	2 1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANT	E EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1720163040	915	
1	1112-4-000003	IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.91	
3	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.91	
4	1124-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.91
2	4151-5-510110	RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		9.91
5		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.91	
6		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.04	9.91
7 8		RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA RENDIMIENTOS CTA: GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	9.91	9.91
0	6150-5-510110	RENDIMIENTOS CTA. GASOLINA	RENDIMIENTOS GENERADOS DORANTE EL MES DE		9.91
			* Total-Poliza: *	39.64	39.64
IA 0000023			MES DE SEPTIEMBRE EN LA CUENTA DE INGRESOS PF		
1			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	36.43	
3 4			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	36.43	36.43
2			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		36.43 36.43
5			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	36.43	30.43
6			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	33	36.43
7			INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	36.43	
8	8150-5-510109	RENDIMIENTOS CTA: INGRESOS PROPI	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		36.43
			* Total-Poliza: *	145.72	145.72

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 25 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000025	01/09/2022	2 1NTERESES GENI	ERADOS DURANTE EL	. MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA: 1720163040891 (PAR	TICIPACIONES)	
1				INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	108.26	
3				INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	108.26	
4				INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		108.26
2 5				INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	108.26	108.26
6				INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	100.20	108.26
7				INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP	108.26	
8	8150-5-510108	RENDIMIENTOS CT	A: PARTICIPACIONES	INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE SEP		108.26
				* Total-Poliza: *	433.04	433.04
IP 0000001	01/09/2022	2 1AMPLIACION DE F	PRESUPUESTO DE IN	GRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESI	PONDIENTE A LOS M	ESES DE JULIO A :
2		RENDIMIENTOS DE		AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		8,037.48
1	8130-8-820105	RENDIMIENTOS DE	EL FAIS	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	8,037.48	
				* Total-Poliza: *	8,037.48	8,037.48
IP 0000002	01/09/2022	2 1AMPLIACION DE F	PRESUPUESTO DE IN	GRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESI	PONDIENTE A LOS M	ESES DE AGOSTO
2	8120-8-820104	RENDIMIENTOS DE	L FORTAMUN	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR		236.97
1	8130-8-820104	RENDIMIENTOS DE	L FORTAMUN	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR	236.97	
				* Total-Poliza: *	236.97	236.97
IP 0000003	01/09/202	2 1AMPLIACION DE I	LEY DE INGRESOS PA	RA FORTAMUN POR OFICIO GIRADO DE LA SECRETAR	IA DE ADMINISTRACI	ON Y FINANZAS D
2				AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS PARA FORTAMU		23,918.00
1	8130-8-820102	Del Fondo de Aporta	ciones para el Fortalec	AMPLIACION DE LEY DE INGRESOS PARA FORTAMU	23,918.00	
				* Total-Poliza: *	23,918.00	23,918.00
IP 0000010	01/09/2022	2 1AMPLIACION DE I	LEY INGRESOS POR D	DEPOSITOS DE APOYOS FINANCIEROS DURANTE EL 3E	R TRIMESTRE 2022	
2	8120-8-830106	APOYO FINANCIER	O GOBIERNO DEL ES	AMPLIACION DE LEY INGRESOS POR DEPOSITOS D		8,849,998.99
4				AMPLIACION DE LEY INGRESOS POR DEPOSITOS D		941,194.71
1				AMPLIACION DE LEY INGRESOS POR DEPOSITOS DI AMPLIACION DE LEY INGRESOS POR DEPOSITOS DI	8,849,998.99 941,194.71	
Ü	0100-0-000107	REI / BIET / CICIO B	E ETTED DE TOOTT			0.704.400.70
				* Total-Poliza: *	9,791,193.70	9,791,193.70
				** Total-Dia: **	21,756,049.24	21,756,049.24
D 0000012	2 06/09/2022	2 1PAGO A PROVEEI	OOR SEGUN FACTURA	AS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA	DE CV)	
95			CTA:01720163040891	•	,	133,330.90
1			IOBILIARIO EL COMEI		13,000.00	
6			IOBILIARIO EL COMEI		9,263.00 5,154.90	
15 24						
24		000007 GRUPO INN			,	
	2112-1-000004-	000007 GRUPO INM	IOBILIARIO EL COMEI	104007 1857 20/08/2022 0000000000	4,000.00	
29 38	2112-1-000004- 2112-1-000004-	000007 GRUPO INN 000007 GRUPO INN	IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI	104007 1857 20/08/2022 0000000000 104007 1849 22/08/2022 0000000000	,	
29	2112-1-000004- 2112-1-000004- 2112-1-000004-	000007 GRUPO INM 000007 GRUPO INM 000007 GRUPO INM	IOBILIARIO EL COMEI	104007 1857 20/08/2022 00000000000 104007 1849 22/08/2022 0000000000 104007 1876 23/08/2022 0000000000	4,000.00 12,000.20	
29 38 47 52	2112-1-00004-0 2112-1-000004-0 2112-1-000004-0 2112-1-000004-0 2112-1-000004-0	000007 GRUPO INM 000007 GRUPO INM 000007 GRUPO INM 000007 GRUPO INM 000007 GRUPO INM	IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI	104007 1857 20/08/2022 00000000000 104007 1849 22/08/2022 00000000000 104007 1876 23/08/2022 00000000000 104007 1892 24/08/2022 00000000000 104007 1902 25/08/2022 00000000000	4,000.00 12,000.20 10,910.00 14,800.00 15,020.20	
29 38 47 52 57	2112-1-00004- 2112-1-000004- 2112-1-000004- 2112-1-000004- 2112-1-000004- 2112-1-000004-	000007 GRUPO INN 000007 GRUPO INN 000007 GRUPO INN 000007 GRUPO INN 000007 GRUPO INN 000007 GRUPO INN	IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI	104007 1857 20/08/2022 00000000000 104007 1849 22/08/2022 00000000000 104007 1876 23/08/2022 00000000000 104007 1892 24/08/2022 00000000000 104007 1902 25/08/2022 00000000000 104007 1914 26/08/2022 00000000000	4,000.00 12,000.20 10,910.00 14,800.00 15,020.20 14,079.40	
29 38 47 52 57 62	2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004-	000007 GRUPO INN 000007 GRUPO INN 000007 GRUPO INN 000007 GRUPO INN 000007 GRUPO INN 000007 GRUPO INN 000007 GRUPO INN	IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI	104007 1857 20/08/2022 00000000000 104007 1849 22/08/2022 00000000000 104007 1876 23/08/2022 00000000000 104007 1892 24/08/2022 00000000000 104007 1902 25/08/2022 00000000000 104007 1914 26/08/2022 00000000000 104007 1923 27/08/2022 00000000000	4,000.00 12,000.20 10,910.00 14,800.00 15,020.20 14,079.40 5,000.00	
29 38 47 52 57 62 67	2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004-	000007 GRUPO INN 000007 GRUPO INN	IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI	104007 1857 20/08/2022 00000000000 104007 1849 22/08/2022 00000000000 104007 1876 23/08/2022 00000000000 104007 1892 24/08/2022 00000000000 104007 1902 25/08/2022 00000000000 104007 1914 26/08/2022 00000000000 104007 1923 27/08/2022 00000000000 104007 1928 28/08/2022 00000000000	4,000.00 12,000.20 10,910.00 14,800.00 15,020.20 14,079.40 5,000.00 8,500.00	
29 38 47 52 57 62 67 76	2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004-	000007 GRUPO INN	IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI	104007 1857 20/08/2022 00000000000 104007 1849 22/08/2022 00000000000 104007 1876 23/08/2022 00000000000 104007 1892 24/08/2022 00000000000 104007 1902 25/08/2022 00000000000 104007 1914 26/08/2022 00000000000 104007 1923 27/08/2022 00000000000 104007 1928 28/08/2022 00000000000 104007 1938 29/08/2022 00000000000	4,000.00 12,000.20 10,910.00 14,800.00 15,020.20 14,079.40 5,000.00 8,500.00 3,000.00	
29 38 47 52 57 62 67	2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-00004- 2112-1-000004- 2112-1-000004- 2112-1-000004- 2112-1-000004- 2112-1-000004- 2112-1-000004-	000007 GRUPO INN	IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI	104007 1857 20/08/2022 00000000000 104007 1849 22/08/2022 00000000000 104007 1876 23/08/2022 00000000000 104007 1892 24/08/2022 00000000000 104007 1902 25/08/2022 00000000000 104007 1914 26/08/2022 00000000000 104007 1923 27/08/2022 00000000000 104007 1928 28/08/2022 00000000000 104007 1938 29/08/2022 00000000000 104007 1948 30/08/2022 00000000000	4,000.00 12,000.20 10,910.00 14,800.00 15,020.20 14,079.40 5,000.00 8,500.00	
29 38 47 52 57 62 67 76 81	2112-1-00004-1 2112-1-00004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1	000007 GRUPO INM 000007 GRUPO INM	IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI	104007 1857 20/08/2022 00000000000 104007 1849 22/08/2022 00000000000 104007 1876 23/08/2022 00000000000 104007 1892 24/08/2022 00000000000 104007 1902 25/08/2022 00000000000 104007 1914 26/08/2022 00000000000 104007 1923 27/08/2022 00000000000 104007 1928 28/08/2022 00000000000 104007 1938 29/08/2022 00000000000 104007 1948 30/08/2022 00000000000	4,000.00 12,000.20 10,910.00 14,800.00 15,020.20 14,079.40 5,000.00 8,500.00 3,000.00 4,697.50	9,905.70
29 38 47 52 57 62 67 76 81 86 88 83	2112-1-00004-1 2112-1-00004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 8250-2-261001-	000007 GRUPO INM 000004-001000-0000	IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO EL COMEI	104007 1857 20/08/2022 0000000000 104007 1849 22/08/2022 00000000000 104007 1876 23/08/2022 00000000000 104007 1892 24/08/2022 00000000000 104007 1902 25/08/2022 00000000000 104007 1914 26/08/2022 0000000000 104007 1923 27/08/2022 0000000000 104007 1928 28/08/2022 0000000000 104007 1938 29/08/2022 0000000000 104007 1948 30/08/2022 0000000000 104007 1948 30/08/2022 0000000000 104007 1958 31/08/2022 0000000000 104007 1958 31/08/2022 0000000000 10558 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 17356 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00 12,000.20 10,910.00 14,800.00 15,020.20 14,079.40 5,000.00 8,500.00 3,000.00 4,697.50	4,697.50
29 38 47 52 57 62 67 76 81 86 88 83 78	2112-1-00004-1 2112-1-00004-1 2112-1-00004-1 2112-1-00004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 8250-2-261001-1	000007 GRUPO INM 000004-001000-0000 000004-001000-0000	IOBILIARIO EL COMEI	104007 1857 20/08/2022 0000000000 104007 1849 22/08/2022 00000000000 104007 1876 23/08/2022 00000000000 104007 1892 24/08/2022 00000000000 104007 1902 25/08/2022 00000000000 104007 1914 26/08/2022 00000000000 104007 1923 27/08/2022 00000000000 104007 1928 28/08/2022 0000000000 104007 1938 29/08/2022 0000000000 104007 1948 30/08/2022 0000000000 104007 1958 31/08/2022 0000000000 104007 1958 31/08/2022 0000000000 104007 1958 31/08/2022 0000000000 104558 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017356 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00 12,000.20 10,910.00 14,800.00 15,020.20 14,079.40 5,000.00 8,500.00 3,000.00 4,697.50	4,697.50 3,000.00
29 38 47 52 57 62 67 76 81 86 88 83	2112-1-00004-1 2112-1-00004-1 2112-1-00004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 2112-1-000004-1 212-1-000004-1 212-2-261001-1 8250-2-261001-1 8250-2-261001-1	000007 GRUPO INM 000004-01000-0000 000004-011000-0000 000004-0011000-0000	IOBILIARIO EL COMEI IOBILIARIO IOBILIARI	104007 1857 20/08/2022 0000000000 104007 1849 22/08/2022 00000000000 104007 1876 23/08/2022 00000000000 104007 1892 24/08/2022 00000000000 104007 1902 25/08/2022 00000000000 104007 1914 26/08/2022 0000000000 104007 1923 27/08/2022 0000000000 104007 1928 28/08/2022 0000000000 104007 1938 29/08/2022 0000000000 104007 1948 30/08/2022 0000000000 104007 1948 30/08/2022 0000000000 104007 1958 31/08/2022 0000000000 104007 1958 31/08/2022 0000000000 10558 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 17356 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00 12,000.20 10,910.00 14,800.00 15,020.20 14,079.40 5,000.00 8,500.00 3,000.00 4,697.50	4,697.50

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 26 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8250-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017351 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
64				017349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,000.00
59				017348 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,079.40
54				017346 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,020.20
49				017344 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		14,800.00
40				017342 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,401.50
26				017340 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
31				017339 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		10,000.00
17				017337 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,801.50
92				017358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
12 21				017335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017337 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,585.00 2,353.40
35				017339 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.20
44				017342 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,508.50
73				017351 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
90				017358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		9,905.70
82				017356 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,697.50	-,
77				017353 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
66	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	,	5,000.00
80	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017353 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,000.00
85	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017356 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,697.50
87	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,905.70	
7	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,678.00	
5	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017334 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		13,000.00
2				017334 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.00	
71				017351 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,500.00
68				017351 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
56				017346 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		15,020.20
61				017348 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5 000 00	14,079.40
63				017349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	7 404 50
42 48				017342 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017344 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14 900 00	7,401.50
58				017348 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,800.00 14,079.40	
53				017346 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,020.20	
51				017344 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,020.20	14,800.00
28				017340 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
39				017342 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,401.50	.,000.00
33				017339 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	,	10,000.00
30				017339 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
19	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017337 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,801.50
25	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017340 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
10				017335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		7,678.00
16	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017337 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,801.50	
75				017351 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
91				017358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
94				017358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		4,000.00
11				017335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,585.00	
14				017335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,585.00
23				•	0.050.40	2,353.40
20				017337 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,353.40	
34				017339 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.20	2,000.20
37 46				017339 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		3,508.50
46 43				017342 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017342 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,508.50	5,506.50
72				017351 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
79				017353 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,000.00	
89				017358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	9,905.70	
84				017356 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,697.50	
4				017334 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	13,000.00	
9				017335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,678.00	
70				017351 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,500.00	
65	8270-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 27 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA: HORA: 04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA C	UENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8270-2-261001-000004-	-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017348 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,079.40	
50	8270-2-261001-000004-	-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017344 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	14,800.00	
55	8270-2-261001-000004-	-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017346 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,020.20	
41	8270-2-261001-000004-	-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017342 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	7,401.50	
32	8270-2-261001-000004-	-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017339 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	10,000.00	
27	8270-2-261001-000004-	-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017340 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
18	8270-2-261001-000004-	-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017337 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,801.50	
93	8270-2-261001-000004-	-005603-000058	DEPARTAMENTO	017358 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
13	8270-2-261001-000004-	-005603-000058	DEPARTAMENTO	017335 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,585.00	
22	8270-2-261001-000004-	-005603-000058	DEPARTAMENTO	017337 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,353.40	
36	8270-2-261001-000004-	-005603-000058	DEPARTAMENTO	017339 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.20	
45	8270-2-261001-000004-	-005603-000058	DEPARTAMENTO	017342 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,508.50	
74	8270-2-261001-000004	-005603-000058	DEPARTAMENTO	017351 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4,000.00	
				* Total-Poliza: *	399,992.70	399,992.70
D 0000013	05/09/2022 1TRA	NSFERENCIA MU	UNICIPAL CORRESI	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A INSTITUTO	MUNICIPAL DEL DEF	PORTE Y CULTUR
8	1112-4-000002 PARTIO	CIPACIONES CTA	A:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		25,000.00
1	5212-4-417002-000010-	-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017429 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
3	8240-4-417002-000010-	-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017429 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
5	8250-4-417002-000010-	-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017429 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
2	8250-4-417002-000010-	-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017429 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
4	8260-4-417002-000010-	-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017429 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
7	8260-4-417002-000010-	-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017429 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		25,000.00
6	8270-4-417002-000010-	-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017429 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	
				* Total-Poliza: *	100,000.00	100,000.00
D 0000014	06/09/2022 1PAG	O A PROVEEDOI	R SEGUN FACTURA	AS ANEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, SA	DE CV)	
177	1112-4-000002 PARTIC	CIPACIONES CTA	A:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		51,627.20
1	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOE	BILIARIO EL COMEI	104007 C5-1818 16/08/2022 0000431.42	3,127.80	
10	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOE	BILIARIO EL COMEI	104007 C5-1828 17/08/2022 000000000	2,500.00	
19	2112-1-000004-000007	GRUPO INMOE	BILIARIO EL COMEI	104007 C5-1840 18/08/2022 0000000000	3,200.30	
28	2112-1-000004-000007			·	3,000.10	
41	2112-1-000004-000007				3,306.20	
54	2112-1-000004-000007				600.20	
59	2112-1-000004-000007			·	3,829.40	
68	2112-1-000004-000007		BILIARIO EL COMEI		3,732.20	
81	2112-1-000004-000007			·	4,350.10	
98 111	2112-1-000004-000007		BILIARIO EL COMEI BILIARIO EL COMEI	·	3,614.50	
111 120	2112-1-000004-000007 2112-1-000004-000007				3,386.30 3,539.60	
168	2112-1-000004-000007				2,000.00	
133	2112-1-000004-000007			·	1,500.00	
138	2112-1-000004-000007				4,955.40	
151	2112-1-000004-000007				4,985.10	
153				017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.10	1,030.00
140				017361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,625.10
3				017336 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
122				017359 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		963.00
113				017357 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,026.50
100				017355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.00
83				017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,050.10
61	8250-2-261001-000001-	-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,338.90
43	8250-2-261001-000001-	-002000-000002		017345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,266.20
157	8250-2-261001-000001-			017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
21	8250-2-261001-000001-	-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017341 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.30
104	8250-2-261001-000001-			017355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
108	8250-2-261001-000001-			017355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,264.50
70	8250-2-261001-000001-			017352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,532.20
87	8250-2-261001-000001-			017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
30	8250-2-261001-000001-	-005600-000011	DEPARTAMENTO	017343 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 28 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12				017338 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,000.00
65				017350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,490.50
161 170				017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017363 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,000.20 800.00
174				017363 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,200.00
56				017347 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.20
47				017345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,240.00
7	8250-2-261001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017336 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,627.80
16				017338 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE		1,500.00
34				017343 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,300.10
25 74				017341 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,700.00 700.00
117				017337 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,359.80
126				017359 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
165				017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		954.90
135	8250-2-261001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017360 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
144				017361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,100.00
91				017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
95 78				017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00 1,500.00
130				017359 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,676.60
51				017345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		800.00
38		004-005603-000058		017343 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
148	8250-2-261001-000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,230.30
2		001-002000-000002		017336 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
42				017345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,266.20	4 000 00
45 60				017345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1 220 00	1,266.20
63				017350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,338.90	1,338.90
5				017336 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
121				017359 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	963.00	1,000.00
124				017359 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		963.00
102				017355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,350.00
115				017357 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4 000 50	1,026.50
112 82		001-002000-000002		017357 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,026.50	
99		001-002000-000002 001-002000-000002		017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,050.10 1,350.00	
85				017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	1,050.10
142				017361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,625.10
139	8260-2-261001-000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,625.10	
155				017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,030.00
152				017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,030.00	
156 159				017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	1,000.00
103				017305 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	1,000.00
106		001-005000-000009		017355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	1,000.00
20		001-005000-000009		017341 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.30	
23	8260-2-261001-000	001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017341 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.30
29		001-005600-000011		017343 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
32		001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017343 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
14 11		001-005600-000011 001-005600-000011	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	017338 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE	1,000.00	1,000.00
64		001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017338 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE: 017350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,490.50	
69		001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,532.20	
107		001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,264.50	
110		001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,264.50
86		001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
89 67		001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,100.00
67 72		001-005600-000011 001-005600-000011	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	017350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		2,490.50 1.532.20
160		001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.20	1,532.20
163		001-005600-000011		017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	_,000.20	2,000.20
						,

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 29 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169 172	8260-2-261001-0000 8260-2-261001-0000			017363 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017363 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	800.00
172				017363 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	000.00
176				017363 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	1,200.00
73	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
76				017352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		700.00
116				017357 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,359.80	
125 119				017359 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017357 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	2,359.80
128				017359 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		900.00
58				017347 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		600.20
55				017347 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.20	
46				017345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,240.00	4 040 00
49 27				017345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017341 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,240.00 1,700.00
6				017336 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,627.80	1,700.00
15				017338 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:	1,500.00	
9	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017336 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,627.80
18				017338 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADE:		1,500.00
33				017343 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.10	4 000 40
36 24				017343 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017341 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	1,300.10
167				017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00	954.90
164				017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	954.90	
137				017360 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
134				017360 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
143				017361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00	2 100 00
146 90			SUB DIRECCION	017361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	2,100.00
93	8260-2-261001-0000			017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	700.00
94	8260-2-261001-0000		DEPARTAMENTO	017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
77	8260-2-261001-0000			017352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
80	8260-2-261001-0000		DEPARTAMENTO	017352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	4.676.60	1,500.00
129 132	8260-2-261001-0000			017359 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017359 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,676.60	1,676.60
97				017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,500.00
37	8260-2-261001-0000			017343 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	1,222.00
40	8260-2-261001-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017343 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		1,000.00
50	8260-2-261001-0000			017345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
53	8260-2-261001-0000			017345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1 220 20	800.00
147 150	8260-2-261001-0000 8260-2-261001-0000			017361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,230.30	1,230.30
4				017336 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	1,230.30
62				017350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,338.90	
44				017345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,266.20	
114				017357 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,026.50	
123 84				017359 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	963.00 1,050.10	
101				017355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,350.00	
154				017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,030.00	
141		001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,625.10	
158	8270-2-261001-0000			017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
105	8270-2-261001-0000			017355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
22 31	8270-2-261001-0000 8270-2-261001-0000		DEPARTAMENTO	017341 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017343 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.30 700.00	
13	8270-2-261001-0000			017338 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,000.00	
66	8270-2-261001-0000		DEPARTAMENTO	017350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,490.50	
109	8270-2-261001-0000			017355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,264.50	
88	8270-2-261001-0000			017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,100.00	
71	8270-2-261001-0000		DEPARTAMENTO	017352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,532.20	
162 171	8270-2-261001-0000 8270-2-261001-0000		DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017363 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,000.20 800.00	
171	521 0-2-20 100 1 - 0000	55 1-000000-0000 IT	DEI / II CI/AIVIEI II O	5.1.000 SOMO DE GOMBOOTIBLE EN OMBADES	300.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 30 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175			017363 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00	
75			017352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
118			017357 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,359.80	
127			017359 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	900.00	
57			017347 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	600.20	
48	8270-2-261001-000004-001000-00001		017345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,240.00	
8			017336 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,627.80	
17	8270-2-261001-000004-001000-00001		017338 CONSUMO DE COMBUSTIBLES EN UNIDADES	1,500.00	
35			017343 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,300.10	
26 166			017341 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017362 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,700.00 954.90	
136			017360 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
145			017360 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,100.00	
92			017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	700.00	
96			017354 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
79			017352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,500.00	
131			017359 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,676.60	
52			017345 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00	
39	8270-2-261001-000004-005603-00005	8 DEPARTAMENTO	017343 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,000.00	
149	8270-2-261001-000004-005603-00005	8 DEPARTAMENTO	017361 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,230.30	
			* Total-Poliza: *	154,881.60	154,881.60
D 0000015	05/09/2022 1REEMBOLSO DE G	ASTOS EFECTUADO	OS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		
22	1112-4-000002 PARTICIPACIONES C	TA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTO		1,983.85
1	5126-2-261001-000002-001000-00001	4 TESORERIA MUN	017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	920.00	
8			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	620.00	
15			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	443.85	
3			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		920.00
10			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		620.00
17			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		443.85
5			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	000.00	920.00
2			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	920.00	620.00
12 9			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU 017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	620.00	620.00
9 16			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU 017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	620.00 443.85	
19			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	-11 3.03	443.85
7			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		920.00
4			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	920.00	020.00
11			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	620.00	
14			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		620.00
21			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		443.85
18			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	443.85	
6	8270-2-261001-000002-001000-00001	4 TESORERIA MUN	017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	920.00	
13			017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	620.00	
20	8270-3-392004-000002-001000-00001	4 TESORERIA MUN	017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	443.85	
			* Total-Poliza: *	7,935.40	7,935.40
D 0000019	05/09/2022 1REEMBOLSO DE G	ASTOS EFECTUADO	OS POR JORGE ARAGON TORRES, PARA ACUDIR A ENTRA	AGAR DOCUMENTAC	OON DE SOLVATA
15	1112-4-000002 PARTICIPACIONES C	TA:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI		1,769.10
1	5126-2-261001-000002-001000-00001	4 TESORERIA MUN	017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,200.10	
8			017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	569.00	
3			017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,200.10
10			017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		569.00
5			017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		1,200.10
2			017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,200.10	
9			017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	569.00	500.00
12			017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		569.00
7			017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	4 000 40	1,200.10
4 11			017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO 017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1,200.10 569.00	
11	0200-0-01 000 1-000002-00 1000-0000 1	T LOUNENIA WUN	017-02 GAOTOO LI ECTUADOO FOR JORGE ARAGO	509.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 31 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260 3 375004 0000	002 001000 000014	TESODEDIA MILINI	017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO		569.00
6				017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	1.200.10	309.00
13				017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO	569.00	
				* Total-Poliza: *	7,076.40	7,076.40
D 0000021	05/00/2022 ATI	DANISEEDENICIA MI	INICIDAL COPPESI	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO N	MINICIDAL DE LA CLII	TUDA DE COSAL
8				TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	MUNICIPAL DE LA CUI	140,000.00
1				017439 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	140,000.00
3				017439 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	140,000.00
2				017439 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	
5				017439 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000,00	140,000.00
4 7				017439 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017439 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	140,000.00
6				017439 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	140,000.00	140,000.00
				* Total-Poliza *	560,000.00	560,000.00
D 0000022	05/00/2022 AT	DANISEEDENICIA MI	INICIDAL COPPESI	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO D	NEL DEBORTE V CIII	TI IDA EISICA DE C
8				TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	LL DLFORTE T CUL	45,000.00
1				017441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	43,000.00
3				017441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	,	45,000.00
2				017441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
5				017441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		45,000.00
7 4				017441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	45,000.00
6				017441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	
				* Total-Poliza: *	180,000.00	180,000.00
D 0000004	00/00/2002	EEMBOLOOG EEEG			,	•
D 0000024 36				ARLA URSULA CORRALES CORRALES REEMBOLSOS EFECTUADOS POR C CARLA URSULA		13,345.20
1				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,400.00	13,345.20
8				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSL	2,335.00	
15	5137-3-375001-0000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,274.00	
29				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	3,991.20	
22 3				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,345.00	1 400 00
10				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU 017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		1,400.00 2,335.00
17				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSL		4,274.00
31	8240-3-375001-0000	01-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSL		3,991.20
24				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		1,345.00
5				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1 400 00	1,400.00
2 9				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU 017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,400.00 2,335.00	
12				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSL	2,000.00	2,335.00
16				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,274.00	,
19				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		4,274.00
33				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	2 004 00	3,991.20
30 23				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU 017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	3,991.20 1,345.00	
26				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSL	1,343.00	1,345.00
7				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSL		1,400.00
4				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSL	1,400.00	
11				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	2,335.00	0.005.00
14 18				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU 017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,274.00	2,335.00
18 21				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,214.00	4,274.00
32				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSL	3,991.20	1,21 4.00
35	8260-3-375001-0000	01-002001-000056	SECRETARIA PAF	017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSL	•	3,991.20
	8260_3_375001_0000	01-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		1,345.00
28 25				017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSL	1,345.00	.,

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 32 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6 13			017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU 017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	1,400.00 2,335.00	
20			017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSL	4,274.00	
34			017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSL	3,991.20	
27	8270-3-375001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017446 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSL	1,345.00	
			* Total-Poliza: *	53,380.80	53,380.80
D 0000025	09/09/2022 1PAGO A PROVEEDO	R SEGUN FACTURA	AS ANEXAS (MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL, SA DE	CV)	
46			PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (N		80,393.80
41	2112-1-000005-000354 MAQUILA CEN			5,805.80	
31 36	2112-1-000005-000354 MAQUILA CEN 2112-1-000005-000354 MAQUILA CEN			7,018.00 8,700.00	
1	2112-1-000005-000354 MAQUILA CEN			9,860.00	
6	2112-1-000005-000354 MAQUILA CEN			9,860.00	
11	2112-1-000005-000354 MAQUILA CEN			9,860.00	
16	2112-1-000005-000354 MAQUILA CEN		·	9,860.00	
21	2112-1-000005-000354 MAQUILA CEN			9,570.00	
26 43	2112-1-000005-000354 MAQUILA CEN		105354 263 08/09/2022 0000000000 017433 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEL	9,860.00	5,805.80
38			017444 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		8,700.00
33			017434 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEL		7,018.00
3			017443 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
13			017442 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
8			017440 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
23			017435 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEL 017437 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,570.00
28 18	8250-2-215002-000001-005100-000010 8250-2-215002-000001-005100-000010		017438 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00 9,860.00
17	8260-2-215002-000001-005100-000010		017438 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	9,000.00
22	8260-2-215002-000001-005100-000010		017435 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEL	9,570.00	
15	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017442 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
20	8260-2-215002-000001-005100-000010		017438 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
25	8260-2-215002-000001-005100-000010		017435 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEL		9,570.00
30 27	8260-2-215002-000001-005100-000010 8260-2-215002-000001-005100-000010		017437 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC 017437 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	9,860.00
5	8260-2-215002-000001-005100-000010		017443 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,000.00	9,860.00
10	8260-2-215002-000001-005100-000010		017440 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		9,860.00
12	8260-2-215002-000001-005100-000010		017442 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	,,,,,,,,
7	8260-2-215002-000001-005100-000010		017440 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
2	8260-2-215002-000001-005100-000010		017443 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
32	8260-2-215002-000001-005100-000010		017434 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEL	7,018.00	
37 42	8260-2-215002-000001-005100-000010 8260-2-215002-000001-005100-000010	,	017444 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC 017433 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEI	8,700.00 5,805.80	
35	8260-2-215002-000001-005100-000010		017433 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEL	3,003.00	7,018.00
40			017444 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		8,700.00
45	8260-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017433 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEI		5,805.80
4			017443 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
14			017442 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
9			017440 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
24 29			017435 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEL 017437 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,570.00 9,860.00	
19			017438 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	9,860.00	
44	8270-2-215002-000001-005100-000010		017433 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEI	5,805.80	
39	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017444 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC	8,700.00	
34	8270-2-215002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017434 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEI	7,018.00	
			* Total-Poliza: *	241,181.40	241,181.40
D 0000027	06/09/2022 REEMBOLSOS EFE	CTUADOS POR C CA	ARLA URSULA CORRALES CORRALES.		
29			REEMBOLSOS EFECTUADOS POR C CARLA URSUL#		29,569.50
1			017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	500.00	
8	5126-2-261001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,669.09	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 33 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	5137-3-375001-00000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	23,875.41	
22	5137-3-375001-00000	01-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	525.00	
10	8240-2-261001-00000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		4,669.09
3	8240-2-261001-00000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		500.00
17	8240-3-375001-00000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		23,875.41
24	8240-3-375001-00000			017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		525.00
12				017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		4,669.09
2				017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	500.00	
5	8250-2-261001-00000			017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		500.00
9				017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,669.09	
16	8250-3-375001-00000			017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	23,875.41	
19				017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	505.00	23,875.41
23	8250-3-375001-00000			017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	525.00	505.00
26	8250-3-375001-00000			017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		525.00
7	8260-2-261001-00000			017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		500.00
14 11				017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU 017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,669.09	4,669.09
4				017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	500.00	
18				017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	23,875.41	
21				017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	25,075.41	23,875.41
28	8260-3-375001-00000			017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU		525.00
25	8260-3-375001-00000			017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	525.00	323.00
13				017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	4,669.09	
6	8270-2-261001-00000			017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	500.00	
20				017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	23,875.41	
27				017448 GASTOS EFECTUADOS POR C CARLA URSU	525.00	
				* Total-Poliza: *	118,278.00	118,278.00
D 0000004	0E/00/0000 4DE	EMPOLCO DE CA	CTOC EFFOTUADO	C DOD LIECTOD CAMUEL ZAZUETA LOZA		
D 0000034				S POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA		
15				REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTO	202.00	2,781.20
1				017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	800.20	
8				017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,981.00	000.00
3				017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		800.20
10 5				017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		1,981.00
2				017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU 017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	800.20	800.20
12				017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	600.20	1,981.00
9				017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,981.00	1,961.00
7				017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,301.00	800.20
4				017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	800.20	000.20
11				017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,981.00	
14				017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,001.00	1,981.00
6				017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	800.20	1,001.00
13				017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	1,981.00	
				* Total-Poliza: *	11,124.80	11,124.80
D 0000036	05/09/2022 1RE	EEMBOLSO DE GA	STOS EFECTUADO	S POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA,ENTREGA DE	DOCUMENTOS EN A	UDITORIA SUPERI
8	1112-4-000001 INGF	RESOS PROPIOS	CTA:017201630409	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR HECTO		530.20
1				017469 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	530.20	
3				017469 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		530.20
2				017469 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	530.20	
5				017469 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		530.20
4				017469 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	530.20	
7				017469 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU		530.20
6	8270-2-261001-00000	02-001000-000014	TESORERIA MUN	017469 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMU	530.20	
				* Total-Poliza: *	2,120.80	2,120.80
D 0000042	07/09/2022 1PA	GO A PROVEEDO	R SEGUN FACTURA	AS ANEXAS (CANDELARIA TRUJILLO JACOBO)		
2				PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (C		5,917.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 34 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 2112-2-000004-000025 CANDELARIA TRUJILLO JACOBO 204025 | 82|14/05/2021|00000000000| 5,917.00 * Total-Poliza ..: * 5,917.00 5,917.00 D 0000052 07/09/2022 1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA PINEDA CASTILLO 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR ALMA 4,130.16 5126-2-261001-000001-007002-000076 COORDINACION | 017511| GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA 4,130.16 1 8240-2-261001-000001-007002-000076 COORDINACION | 017511| GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA 3 4,130.16 8250-2-261001-000001-007002-000076 COORDINACION 017511 GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA 2 4,130.16 5 8250-2-261001-000001-007002-000076 COORDINACION | 017511| GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA 4,130.16 7 8260-2-261001-000001-007002-000076 COORDINACION | 017511| GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA 4,130.16 8260-2-261001-000001-007002-000076 COORDINACION | 017511 GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA 4 4,130.16 6 8270-2-261001-000001-007002-000076 COORDINACION | 017511| GASTOS EFECTUADOS POR ALMA YOLANDA 4,130.16 16,520.64 * Total-Poliza ..: * 16,520.64 D 0000057 05/09/2022 PAGO DE NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 15 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 CARGO ASIMILADOS A SALARIOS AGOSTO 2022 28,331.73 5112-1-121001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017527| NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO 13.009.27 1 8 5112-1-121001-000001-007001-000075 COORDINACION I 017527 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO 15,322.46 SECRETARIA DEL 017527 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO 8240-1-121001-000001-003000-000004 13 009 27 3 8240-1-121001-000001-007001-000075 COORDINACION | 017527 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO 15,322.46 10 8250-1-121001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017527 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO 2 13.009.27 5 8250-1-121001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017527| NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO 13,009.27 8250-1-121001-000001-007001-000075 COORDINACION | 017527| NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO 12 15,322.46 8250-1-121001-000001-007001-000075 COORDINACION | 017527| NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO 15,322.46 9 7 8260-1-121001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017527 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO 13.009.27 8260-1-121001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017527| NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO 4 13,009.27 COORDINACION 8260-1-121001-000001-007001-000075 017527 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO 14 15.322.46 8260-1-121001-000001-007001-000075 COORDINACION | 017527 | NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO 15,322.46 11 SECRETARIA DEL 017527 NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO 6 8270-1-121001-000001-003000-000004 13,009.27 13 8270-1-121001-000001-007001-000075 COORDINACION | 017527| NOMINA ASIMILADOS A SALARIO CORRESPO 15,322.46 * Total-Poliza..: * 113,326.92 113,326.92 D 0000058 05/09/2022 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 CARGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA Q16 278,050.00 58 57 2111-1-000001-000018-000003 SUELDOS POR PAGAR 2(017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (37,400.00 5112-1-122001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (121,250.00 8 5112-1-122001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017528I NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (7.500.00 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (15 5112-1-122001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 6,000.00 22 5112-1-122001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (59,000.00 29 5112-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (36,000.00 36 5112-1-122001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017528I NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (12.500.00 43 5112-1-122001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (32,500.00 50 5112-1-122001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017528I NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (40 700 00 3 8240-1-122001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (121,250.00 8240-1-122001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (7,500.00 10 17 8240-1-122001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (6,000.00 24 8240-1-122001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017528I NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (59.000.00 31 8240-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (36,000.00 8240-1-122001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017528I NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (12.500.00 38 45 8240-1-122001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (32,500.00 8240-1-122001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (52 40,700.00 2 8250-1-122001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (121,250.00 5 8250-1-122001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017528I NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (121 250 00 9 8250-1-122001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (7,500.00 12 8250-1-122001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017528I NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (7 500 00 16 8250-1-122001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (6,000.00 19 8250-1-122001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (6.000.00 23 8250-1-122001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (59,000.00 26 8250-1-122001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (59.000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 35 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022 OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 30 8250-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (36,000.00 SINDICATURA "D' 017528I NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (33 8250-1-122001-000001-003104-000008 36 000 00 12.500.00

37 8250-1-122001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (8250-1-122001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017528 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (12,500.00 40 44 8250-1-122001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (32,500.00 47 TESORERIA MUN 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (8250-1-122001-000002-001000-000014 32 500 00 54 8250-1-122001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (40,700.00 DIREC. GRAL. DE 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (51 8250-1-122001-000004-001000-000017 40 700 00 PRESIDENCIA ML 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (8260-1-122001-000001-002000-000002 121,250.00 8260-1-122001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017528 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (4 121.250.00 14 8260-1-122001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (7,500.00 8260-1-122001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (11 7.500.00 21 8260-1-122001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (6,000.00 18 8260-1-122001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (6 000 00 28 8260-1-122001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (59,000.00 25 8260-1-122001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (59.000.00 32 8260-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (36,000.00 35 8260-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (36,000.00 39 8260-1-122001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (12,500.00 42 8260-1-122001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (12 500 00 49 8260-1-122001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (32,500.00 46 8260-1-122001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (32.500.00 53 8260-1-122001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (40,700.00 DIREC. GRAL. DE 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (8260-1-122001-000004-001000-000017 56 40.700.00 8270-1-122001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (121,250.00 6 SECRETARIA DEL 017528 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (13 8270-1-122001-000001-003000-000004 7,500.00 20 8270-1-122001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (6,000.00 SINDICATURA "C" 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (27 8270-1-122001-000001-003103-000007 59,000.00 34 8270-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (36,000.00 DIRECCIÓN DE TI 017528 NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (41 8270-1-122001-000001-005100-000010 12,500.00 48 8270-1-122001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (32,500.00 8270-1-122001-00004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017528| NOMINA DE SUELDOS EXTRAORDINARIOS (55 40.700.00 * Total-Poliza..: * 1,261,800.00 1,261,800.00 D 0000059 05/09/2022 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PENSION ALIMENTICIA MARIA DE JESUS GUTIERREZ 3,242.14 2 3 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PENSION ALIMENTICIA MARIA ANGELICA PEREDA M 1,442.89 4 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PENSION ALIMENTICIA OLGA LILIA CARRILLO GONZA 2,419.20 1 2117-1-000011-000001-000002 PENSIONES ALIMENTICIA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENT 7,104.23 * Total-Poliza ..: * 7,104.23 7,104.23 06/09/2022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRETARIO MARCOS CRESENCIANO SANTOS D 0000072 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 REFMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR SECRI 15 3.108.90 5126-2-261001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES 1,879.30 1 5139-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017586 GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES 8 1,229.60 3 8240-2-261001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES 1.879.30 SECRETARIA DEL 017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES 8240-3-392004-000001-003000-000004 10 1,229.60 8250-2-261001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017586 GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES 2 1,879.30 SECRETARIA DEL 017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES 1,879.30 5 8250-2-261001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017586 GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES 9 8250-3-392004-000001-003000-000004 1,229.60 SECRETARIA DEL 017586 GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES 12 8250-3-392004-000001-003000-000004 1.229.60 8260-2-261001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES 7 1,879.30 SECRETARIA DEL 017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES 8260-2-261001-000001-003000-000004 4 1,879.30 8260-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017586 GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES 14 1,229.60 8260-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES 11 1.229.60 SECRETARIA DEL 017586| GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES 6 8270-2-261001-000001-003000-000004 1,879.30 13 8270-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017586 GASTOS EFECTUADOS POR MARCOS CRES 1,229.60 * Total-Poliza ..: * 12,435.60 12,435.60

09/11/2022 Página 36 de 202 04:15:02p. m.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 06/09/2022 1TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO A PROVEEDOR JUAN DONATO ARTEAGA TORRES D 0000075 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO A PRO 4.988.00 2 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO A PRO 4,988.00 4,988.00 4,988.00 * Total-Poliza ..: * D 0000079 07/09/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ) 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA § 4,872.00 2112-1-000005-000355 ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ 105355 I 629106/09/2022100000006721 4,872.00 8250-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017703|ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA 3 4,872.00 8260-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017703|ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA 4,872.00 8260-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017703IACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA 5 4.872.00 8270-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017703|ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA 4,872.00 14,616.00 * Total-Poliza..: * 14.616.00 D 0000080 05/09/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAQUILA CENTRO GRAFICO SA DE CV) 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MAQL 9,570.00 2112-1-000005-000354 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG 105354 I 255|02/09/2022|0000001320| 9,570.00 8250-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017705|FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI 3 9,570.00 8260-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017705|FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI 5 9,570.00 8260-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017705|FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI 2 9,570.00 8270-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017705 FOLLETOS PARA USO EN EL MUSEO DE MINI 4 9 570 00 * Total-Poliza ..: * 28,710.00 28,710.00 D 0000090 05/09/2022 1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BANAMEX A INGRESOS PROPIOS BANCO AZTECA 1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIC 16,146.32 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIO 2 16,146.32 * Total-Poliza..: * 16,146.32 16,146.32 DC 0000004 09/09/2022 1REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA UNIDAD CHEVROLET TAHOE P-02 8220-3-355003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017374|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA 2 4.408.00 8240-3-355003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU 017374|REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A LA 4,408.00 * Total-Poliza ..: * 4,408.00 4,408.00 DC 0000009 08/09/2022 TREFACCIONES PARA UNIDAD CON No.ECONOMICO AL-06 8220-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017379IREFACCIONES PARA UNIDAD CON No.ECONG 2 11.878.40 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017379|REFACCIONES PARA UNIDAD CON No.ECONO 11.878.40 11,878.40 11.878.40 * Total-Poliza ..: * DC 0000010 06/09/2022 1HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESIDENCIA 8220-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017386|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESI 2 4,872.00 8240-2-215002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017386|HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRESI 4.872.00 1 * Total-Poliza ..: * 4,872.00 4,872.00 DC 0000021 07/09/2022 1MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017402IMANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 2.412.80 2 8220-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 4 5,921.80 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 2.412.80 1 8240-2-296001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 3 5,921.80 * Total-Poliza ..: * 8,334.60 8,334.60 DC 0000030 05/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CULTUR, 8220-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017429ITRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 25,000.00 2 8240-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017429|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 25 000 00 * Total-Poliza ... * 25.000.00 25.000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 37 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000031	05/09/2022 10	GASTOS EFECTUAD	OS POR HECTOR S	SAMUEL ZAZUETA LOZA		
2 4 6 1 3 5	8220-3-375001-000 8220-3-392004-000 8240-2-261001-000 8240-3-375001-000	0002-001000-000014 0002-001000-000014 0002-001000-000014 0002-001000-000014	TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN	017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUE 017430 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUE	920.00 620.00	920.00 620.00 443.85
				* Total-Poliza: *	1,983.85	1,983.85
DC 0000033	05/09/2022 10	GASTOS EFECTUAD	OS POR JORGE AF	RAGON TORRES,PARA ACUDIR A ENTREGA DE DOCUM	MENTOS DE SOLVATAC	ION DE OBSERVA
2 4 1 3	8220-3-375001-000 8240-2-261001-000	0002-001000-000014 0002-001000-000014	TESORERIA MUN TESORERIA MUN	017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON 017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON 017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON 017432 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	1,200.10	1,200.10 569.00
				* Total-Poliza: *	1,769.10	1,769.10
DC 0000034	09/09/2022 1 F	FOLLETOS INFORMA	ATIVOS DE COSALA	A PUEBLO MAGICO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION	DE COSALA EN EL PR	OXIMO TIANGUIS
2 1				017433 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEB 017433 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEB		5,805.80
				* Total-Poliza: *	5,805.80	5,805.80
DC 0000035	08/09/2022 1 F	FOLLETOS INFORMA	ATIVOS DE COSALA	A PUEBLO MAGICO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION	DE COSALA EN EL PR	OXIMO TIANGUIS
2 1				017434 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEB 017434 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEB		7,018.00
				* Total-Poliza: *	7,018.00	7,018.00
DC 0000036 2 1	8220-2-215002-000	001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	A PUEBLO MAGICO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION 017435 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE 017435 FOLLETOS INFORMATIVOS DE COSALA PUEE		OXIMO TIANGUIS 9,570.00
				* Total-Poliza: *	9,570.00	9,570.00
DC 0000038	8 08/09/2022 1	TRIPTICOS INFORM	ATIVOS DE LOS CA	LLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y D	DIFUSION DE COSALA I	EN EL PROXIMO T
2 1				017437 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJO 017437 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJO		9,860.00
				* Total-Poliza: *	9,860.00	9,860.00
DC 0000039	05/09/2022 1	TRIPTICOS INFORMA	ATIVOS DE LOS CA	LLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y D	DIFUSION DE COSALA I	EN EL PROXIMO T
2 1				017438 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJO 017438 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJO		9,860.00
				* Total-Poliza: *	9,860.00	9,860.00
DC 0000040 2 1	8220-4-417003-000	010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO 017439 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 017439 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		LTURA DE COSAL, 140,000.00
				* Total-Poliza: *	140,000.00	140,000.00
DC 0000042 2 1	8220-4-417002-000	010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO 017441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 017441 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI		TURA FISICA DE C 45,000.00
				* Total-Poliza: *	45,000.00	45,000.00
DC 0000043 2 1	8220-2-215002-000	001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	LLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y E 017442 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC 017442 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC		EN EL PROXIMO T 9,860.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 38 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:15:02p. m.

FECHA:

IA-DG-25-2209

09/11/2022

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** * Total-Poliza ..: * 9.860.00 9.860.00 DC 0000045 09/09/2022 1TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJONES EMBLEMATICOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE COSALA EN EL PROXIMO T 8220-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017444|TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJC 2 8,700.00 8240-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TE 017444 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE LOS CALLEJO 1 8,700.00 * Total-Poliza ..: * 8,700.00 8,700.00 DC 0000052 08/09/2022 TESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES CAMINO AL SABINO - LA CIRUELITA COSALA SINALOA CO 8220-6-614011-00009-000911-000026 FONDO DE APOR 017453|ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION [2 148.534.38 1 8240-6-614011-00009-000911-000026 FONDO DE APOR 017453[ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION [148,534.38 * Total-Poliza..: * 148,534.38 148,534.38 05/09/2022 1GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUEL ZAZUETA LOZA, PARA RECIBIR CAPACITACION POR PARTEDE LA OFICINA DE DIRECC DC 0000054 8220-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017463|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUL 2 800 20 8220-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017463|GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI 1,981.00 8240-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017463IGASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUI 800.20 8240-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017463 GASTOS EFECTUADOS POR HECTOR SAMUL 3 1,981.00 * Total-Poliza .: * 2,781.20 2.781.20 DC 0000068 04/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL HAYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 2 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017487|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 3,478.50 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017487|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 1 3,478.50 * Total-Poliza ..: * 3,478.50 3,478.50 DC 0000070 05/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL HAYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017489|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 6,500.00 2 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017489|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 1 6,500.00 6,500.00 6.500.00 DC 0000073 06/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017493ICOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII. 2 5.447.90 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017493|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 1 5,447.90 * Total-Poliza..: * 5,447.90 5,447.90 DC 0000074 07/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017494|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 2 6,700.10 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017494 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 1 6,700.10 * Total-Poliza..: * 6,700.10 6,700.10 DC 0000075 08/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017495|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 2 4,533.70 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017495 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 1 4.533.70 * Total-Poliza ..: * 4,533.70 4,533.70 DC 0000076 09/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017496ICOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII. 2 3 650 60 1 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017496|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 3,650.60 * Total-Poliza..: * 3,650.60 3,650.60 10/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL HAYUNTAMIENTO DE COSALÁ. DC 0000077 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017497|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 2 6,400.10 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017497|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 6,400.10 * Total-Poliza..: * 6,400.10 6.400.10

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 39 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

09/11/2022

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 07/09/2022 1DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE COSALA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DC 0000088 8220-3-361001-00001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017513|DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN 2 13.000.00 8240-3-361001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TU 017513 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN 13,000.00 13,000.00 13,000.00 * Total-Poliza ..: * DC 0000101 04/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017534|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 2 842.90 1 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017534|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 842.90 * Total-Poliza ... * 842.90 842.90 DC 0000102 05/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO 2 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,063.60 8220-2-261001-00004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 4 951.30 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,063.60 1 3 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 951 30 * Total-Poliza ..: * 15,014.90 15,014.90 DC 0000103 06/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 2 3 500 00 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 4 962.00 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1 3,500.00 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017536|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3 962 00 * Total-Poliza ... * 4,462.00 4,462.00 DC 0000104 07/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017537|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 2 10,005.00 1 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017537|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 10,005.00 * Total-Poliza..: * 10,005.00 10,005.00 DC 0000105 08/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 2 14.500.10 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 4 3,000.00 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1 14,500.10 3 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,000.00 * Total-Poliza ..: * 17,500.10 17,500.10 DC 0000106 09/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017539|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 10,725.90 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017539|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 10.725.90 1 * Total-Poliza..: * 10,725.90 10,725.90 DC 0000107 10/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017540ICONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 2 4.800.00 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017540|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1 4,800.00 * Total-Poliza..: * 4,800.00 4,800.00 DC 0000128 04/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 2 1,000.00 1 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017570|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1,000.00 1,000.00 1,000.00 * Total-Poliza ... * 05/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO DC 0000129 8220-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 2 1,300.00 4 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 3,014.00

09/11/2022 Página 40 de 202 04:15:02p. m.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 8240-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1,300.00 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017571|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 3 3.014.00 * Total-Poliza ..: * 4,314.00 4,314.00 DC 0000130 06/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 2 900.00 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 4 600.00 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 6 1,300.00 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 900 00 1 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017572|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 3 600.00 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017572 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1,300.00 5 * Total-Poliza ..: * 2,800.00 2,800.00 DC 0000132 07/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU 017574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 900.10 2 4 8220-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1,169.70 6 8220-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1,200.00 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 900.10 8240-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017574ICONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 3 1,169.70 8240-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017574|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1,200.00 5 * Total-Poliza..: * 3,269.80 3,269.80 DC 0000134 08/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 2 1,600.00 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017576ICONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1.598.40 4 8220-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 250.00 6 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 8 4,535.80 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1,600.00 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017576 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 3 1,598.40 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017576|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 5 250.00 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017576ICONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 4.535.80 * Total-Poliza ..: * 7,984.20 7.984.20 DC 0000136 09/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1,900.00 2 8220-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1,350.10 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 500.00 6 8220-2-261001-00004-005601-000057 SUB DIRECCION 017578ICONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 150 00 R 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1,900.00 3 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1,350.10 1 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017578|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 500.00 5 8240-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017578 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 7 150.00 * Total-Poliza ... * 3.900.10 3,900.10 DC 0000137 10/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017579ICONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 2 1.050.00 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017579 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 4 848.60 8240-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017579ICONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1.050.00 1 3 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017579|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 848.60 1.898.60 1.898.60 * Total-Poliza..: * DC 0000169 06/09/2022 1ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICO PIPA INTERNATIONAL SOP-04 2 8220-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECCI 1.740.00 8220-3-355003-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECCI 4 3,248.00 8240-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECCI 1 1 740 00 8240-3-355003-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017614|ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECCI 3 3,248.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 41 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 04:15:02p. m. 09/11/2022

IA-DG-25-2209

			04:15	:02p. m. 09/11/2022		
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	4,988.00	4,988.00
DC 000017 2 4 6 1 5 3	8220-2-261001-00 8220-2-296001-00 8220-2-296001-00 8240-2-261001-00 8240-2-296001-00	0004-001000-000017 0004-001000-000017 0004-001000-000017 0004-001000-000017 0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE	ROLET MOD 2013 SILVERADO S-OP-35 Y PRA RETROEX 017628 ACEITE PARA RELLENO PICK-UP CHEVROLE	6,580.00 1,220.00 540.00	1LLAR MP-20 , CAI 6,580.00 540.00 1,220.00
				* Total-Poliza: *	8,340.00	8,340.00
DC 000017 2 4 6 1 3 5	8220-2-261001-00 8220-2-261001-00 8220-2-296001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	0001-005600-000011 0004-001000-000017 0001-005600-000011 0001-005600-000011 0004-001000-000017	DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE	NETA NISSAN MODELO 2002 CON CAJA REFRIGERADA S 017629 ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA N 017629 ACEITE Y REFACCIONES PARA CAMIONETA N	1,200.00 5,100.00 640.01	ENO CAMIONETA 1,200.00 5,100.00 640.01
				* Total-Poliza: *	6,940.01	6,940.01
DC 000018 2 4 6 8 1 3 5 7 DC 000018 2 4 6 8 8	8220-2-261001-00 8220-2-261001-00 8220-2-296001-00 8220-2-296001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-296001-00 8240-2-296001-00 8220-2-261001-00 8220-2-261001-00 8220-2-296001-00 8220-2-296001-00	0004-001000-000017 0004-001000-000017 0001-005600-000011 0004-001000-000017 0004-001000-000017 0004-001000-000017 0004-001000-000017 REFACCIONES PARA 0004-001000-000017 0004-005601-000057 0001-005600-000011 0004-001000-000011	DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE A PICK-UP CHEVRO DIREC. GRAL. DE SUB DIRECCION DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE	CATERPILLAR MP-01, PARA TRACTOR 09 PICK-UP FORD 017631 ACEITE PARA RELLENO MOTOCONF, CATER * Total-Poliza: * DLET MOD.2013 SILVERADO S-OP-35, SILVERADO ELECT 017633 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET N 017633 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET N	5,250.02 3,850.00 490.00 1,670.00 11,260.02	5,250.02 3,850.00 490.00 1,670.00 11,260.02 VEO BLANCO 201 5,800.00 50.00 4,330.00 500.00
10 1 3 5 7 9	8240-2-261001-00 8240-2-261001-00 8240-2-296001-00 8240-2-296001-00	0004-001000-000017 0004-005601-000057 0001-005600-000011 0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE SUB DIRECCION DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE	017633 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET N 017633 REFACCIONES PARA PICK-UP CHEVROLET N * Total-Poliza *	5,800.00 50.00 4,330.00 500.00 6,990.00 17,670.00	6,990.00 17,670.00
DC 000018	36 07/09/2022	1ACEITE PARA RFI I F	ENO CAMION RECO	DLECTOR GRANDE KODIAK AL-07 Y CAMION RECOLECTO	·	•
2 4 6 8 3 1 5 7	8220-2-261001-00 8220-2-261001-00 8220-2-291001-00 8220-2-296001-00 8240-2-261001-00 8240-2-261001-00	0004-005603-000058 0004-005603-000058 0004-005603-000058 0004-005603-000058 0004-005603-000058 0004-005603-000058 0004-005603-000058	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	017637 ACEITE PARA RELLENO CAMION RECOLECTI	10,600.00 4,920.00 150.00 3,975.00	4,920.00 10,600.00 150.00 3,975.00
				* Total-Poliza: *	19,645.00	19,645.00
DC 000019				ANCO 2013 SOP.28 , PICK -UP CHEV.200 AL-06 , MOTOC 017641 ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC	ONF.CARTEPILLAR	140-B S-61S477 MI 270.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 42 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA CUEN	1 ATM	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4 6 8 10 1 3 5 7 9	8220-2-261001-00004-0056 8220-2-261001-00004-0056 8220-2-296001-000001-0056 8220-2-296001-00004-0056 8240-2-261001-00004-0056 8240-2-261001-00004-0056 8240-2-261001-00001-0056 8240-2-296001-000001-0056	603-00058 600-00011 603-00058 000-00017 601-00057 603-00058 600-000011	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE SUB DIRECCION DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	017641 ACEITE PARA RELLENO AUTO AVEO BLANCC	270.00 100.00 3,330.00 330.00 2,940.00	100.00 3,330.00 330.00 2,940.00
				* Total-Poliza: *	6,970.00	6,970.00
DC 000021 2 4 6 8 10 1 3 5 7	8220-2-261001-000001-0020 8220-2-296001-00004-0010 8220-2-296001-000004-0056 8220-3-375001-000001-0020 8220-3-375001-000001-0020 8240-2-261001-000001-0020 8240-2-296001-000004-0010 8240-2-296001-000004-0056 8240-3-375001-000001-0020	000-00002 000-000017 603-000058 000-00002 000-00002 000-000017 603-000058 000-00002 000-00002 000-000058 000-00002 000-00002 000-00002 000-00002 000-00002 000-0000002 000-0000002 000-0000002 000-0000002 000-0000002 000-0000002 000-0000002 000-0000000000	PRESIDENCIA ML DIREC. GRAL. DE DEPARTAMENTO PRESIDENCIA ML PRESIDENCIA ML PRESIDENCIA ML DIREC. GRAL. DE DEPARTAMENTO PRESIDENCIA ML	SIDENTA CARLA URSULA CORRALES CORRALES 017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEN	16,534.75 17,723.21 2,901.98 4,932.02 9,509.61	16,534.75 17,723.21 2,901.98 4,932.02 9,509.61
				* Total-Poliza: *	51,601.57	51,601.57
DC 000022	06/09/2022 1ACEPTAE	OOR DE MON	IEDAS MULTIMONE	EDA		
2	8220-2-292001-000004-0021	104-000020	SERVICIOS DIVEI	017703 ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA 017703 ACEPTADOR DE MONEDAS MULTIMONEDA	4,872.00	4,872.00
				* Total-Poliza: *	4,872.00	4,872.00
DC 000023	7 09/09/2022 1ACTUALIZ	ZACION, ASE	ESORIA Y CONSUL	TORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENE	ERALDE CONTABILI	DAD GUBERNAM
2 1				017793 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA 017793 ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	13,920.00	13,920.00
				* Total-Poliza: *	13,920.00	13,920.00
DC 000024				JIDACION DE PREDIAL RUSTICO DEL MES AGOSTO 2022		
2				017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC 017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	857.12	857.12
				* Total-Poliza: *	857.12	857.12
DCX00000						
1 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72	2112-9-000912-000030 GR 2112-9-000912-000030 GR	EUPO INMOBI	ILIARIO EL COMEI	9912037 C5 1829 17/08/2022 0000000000 9912037 C5 1838 18/08/2022 0000000000 9912037 C5 1850 19/08/2022 0000000000 9912037 C5 1856 20/08/2022 0000000000 9912037 C5 1862 21/08/2022 0000000000 9912037 C5 1871 22/08/2022 0000000000 9912037 C5 1882 23/08/2022 0000000000 9912037 C5 1893 24/08/2022 000000000 9912037 C5 1903 25/08/2022 000000000 9912037 C5 1915 26/08/2022 0000000000 9912037 C5 1924 27/08/2022 0000000000 9912037 C5 1929 28/08/2022 0000000000 9912037 C5 1939 28/08/2022 0000000000 9912037 C5 1939 29/08/2022 0000000000 9912037 C5 1947 30/08/2022 0000000000	6,866.60 6,700.10 6,241.60 5,700.20 6,452.90 3,067.40 5,950.50 4,500.10 4,308.70 6,006.00 4,660.50 6,383.90 4,570.10 5,004.70 6,260.60	88,574.20
77 4	2112-9-000912-000030 GR 8250-2-261001-000009-0009			9912037 C5 1961 31/08/2022 0000000000 017454 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,900.30	6,866.60

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 43 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9				017455 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,700.10
14				017456 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,241.60
79				017477 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,900.30
74				017475 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,260.60
69				017473 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDA		5,004.70
59				017470 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDA		6,383.90
64				017472 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 017468 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,570.10
54 49				017466 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,660.50 6,006.00
49				017460 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,308.70
39				017462 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		4,500.10
34				017461 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDADES		5,950.50
29				017460 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,067.40
19				017457 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,700.20
24	8250-2-261001-0000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017459 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,452.90
3	8260-2-261001-0000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017454 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,866.60	
13	8260-2-261001-0000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017456 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,241.60	
18				017457 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,700.20	
11				017455 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,700.10
16				017456 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDA		6,241.60
8				017455 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDA	6,700.10	0.000.00
6				017454 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIO		6,866.60
81				017477 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 017457 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,900.30 5,700.20
21 26				017457 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,452.90
23				017459 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	6,452.90	0,432.90
28				017460 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	3,067.40	
33				017461 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDADES	5,950.50	
43				017464 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,308.70	
38	8260-2-261001-0000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017462 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,500.10	
31	8260-2-261001-0000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017460 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,067.40
36	8260-2-261001-0000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017461 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,950.50
41				017462 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,500.10
46				017464 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDA		4,308.70
48				017466 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,006.00	
53				017468 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIO	4,660.50	
58 51				017470 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 017466 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,383.90	6,006.00
56				017468 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,660.50
61				017470 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE		6,383.90
66				017472 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		4,570.10
63				017472 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,570.10	,
68	8260-2-261001-0000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017473 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,004.70	
73	8260-2-261001-0000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017475 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,260.60	
78				017477 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,900.30	
71				017473 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,004.70
76				017475 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,260.60
5				017454 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIO	6,866.60	
10				017455 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIO	6,700.10	
15 80				017456 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 017477 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,241.60 5,900.30	
75				017477 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,260.60	
73 70				017473 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,004.70	
60				017470 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	6,383.90	
65				017472 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDADES	4,570.10	
55				017468 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,660.50	
50				017466 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,006.00	
45				017464 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,308.70	
40	8270-2-261001-0000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017462 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	4,500.10	
35				017461 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,950.50	
30				017460 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,067.40	
20	8270-2-261001-0000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017457 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,700.20	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 44 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-2-261001-000	0009-000912-000027	FONDO DE APOR	017459 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	6,452.90	
				* Total-Poliza: *	265,722.60	265,722.60
DD 000000	2 09/09/2022 1	Registro de los Docur	nentos: 1826			
4 1 3	5135-3-355003-000		PRESIDENCIA MU	103051 1826 09/09/2022 0000000.00 1. 017374 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 017374 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	4,408.00	4,408.00 4,408.00
2				017374 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	4,408.00	.,
				* Total-Poliza: *	8,816.00	8,816.00
DD 000000	7 06/09/2022 1	Registro de los Docur	mentos: BB 8071			
4	5121-2-215002-000		PRESIDENCIA MU	101036 BB 8071 06/09/2022 0000672.00 017386 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRES	4,872.00	4,872.00
3 2				017386 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRES 017386 HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE PRES	4,872.00	4,872.00
				* Total-Poliza: *	9,744.00	9,744.00
DD 000001		*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Teso	orería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DD 000001	6 07/09/2022 1	Registro de los Docur	nentos: F 390			
16 1 4 7 13 10 3	5126-2-261001-000 5129-2-296001-000 5129-2-296001-000 5129-2-296001-000 5129-2-296001-000 8240-2-261001-000	0009-000912-000027 0009-000912-000027 0009-000912-000027 0009-000912-000027 0009-000912-000027	FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR	017402 ACEITE PARA MOTOR 5W30 017402 BALATAS DE FRENOS DELANTEROS 017402 FILTRO PARA A/C CHEVROLET 017402 FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET 017402 FILTRO PARA ACEITE MOTOR CHEVROLET 017402 ACEITE PARA MOTOR 5W30	2,412.80 2,088.00 1,334.00 2,146.00 353.80	8,334.60 2,412.80
15 6 9 12 2 5 8 11	8240-2-296001-000 8240-2-296001-000 8240-2-296001-000 8250-2-261001-000 8250-2-296001-000 8250-2-296001-000 8250-2-296001-000	0009-000912-000027 0009-000912-000027 0009-000912-000027 0009-000912-000027 0009-000912-000027 0009-000912-000027	FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR	017402 FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET 017402 BALATAS DE FRENOS DELANTEROS 017402 FILTRO PARA A/C CHEVROLET 017402 FILTRO PARA ACEITE MOTOR CHEVROLET 017402 ACEITE PARA MOTOR 5W30 017402 BALATAS DE FRENOS DELANTEROS 017402 FILTRO PARA A/C CHEVROLET 017402 FILTRO PARA ACEITE MOTOR CHEVROLET 017402 FILTRO PARA AIRE MOTOR CHEVROLET	2,412.80 2,088.00 1,334.00 353.80 2,146.00	2,146.00 2,088.00 1,334.00 353.80
				* Total-Poliza: *	16,669.20	16,669.20
DD 000002	2 09/09/2022 1	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Teso	orería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DD 000002		*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Teso	preria		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DD 000002 4 8 12 16 20 17 13	2112-1-00005-000 2112-1-00005-000 2112-1-00005-000 2112-1-00005-000 2112-1-00005-000 5121-2-215002-000		TRO GRAFICO DIG TRO GRAFICO DIG TRO GRAFICO DIG TRO GRAFICO DIG TRO GRAFICO DIG DIRECCIÓN DE T	105354 272 09/09/2022 0000800.80 1.0 105354 264 08/09/2022 0000000.00 1.0 105354 259 05/09/2022 0000000.00 1.0 105354 263 08/09/2022 0000000.00 1.0	9,860.00 9,860.00	5,805.80 7,018.00 9,570.00 9,860.00 9,860.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 45 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m. 09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 9 5121-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017435| TRIPTICO INFORMATIVO 9,570.00 5121-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017434 TRIPTICO INFORMATIVO 5 7 018 00 5121-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017433| TRIPTICO INFORMATIVO 5,805.80 8240-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017435 TRIPTICO INFORMATIVO 9,570.00 11 15 8240-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017437| TRIPTICO INFORMATIVO 9,860.00 8240-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017433| TRIPTICO INFORMATIVO 5.805.80 3 8240-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017434 TRIPTICO INFORMATIVO 7 7,018.00 8240-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017438| TRIPTICO INFORMATIVO 9,860.00 19 8250-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017433| TRIPTICO INFORMATIVO 2 5,805.80 8250-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017434 TRIPTICO INFORMATIVO 6 7,018.00 10 8250-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017435| TRIPTICO INFORMATIVO 9,570.00 8250-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017437| TRIPTICO INFORMATIVO 9,860.00 14 18 8250-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017438| TRIPTICO INFORMATIVO 9,860.00 * Total-Poliza..: * 84,227.60 84,227.60 DD 0000025 09/09/2022 1Registro de los Documentos: 254, 257, 253, 271 2112-1-000005-000354 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG 105354 | 271|09/09/2022|0000000.00|1.0 16 8,700.00 254|02/09/2022|0000000.00|1.0 4 2112-1-000005-000354 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG 105354 | 9,860.00 2112-1-000005-000354 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG 105354 257|05/09/2022|0000000.00|1.0 9,860.00 8 2112-1-000005-000354 MAQUILA CENTRO GRAFICO DIG 253|02/09/2022|0000000.00|1.0 12 105354 9,860.00 5121-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017444 TRIPTICO INFORMATIVO 8,700.00 13 5121-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017443| TRIPTICO INFORMATIVO 9,860.00 9 5121-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017442 TRIPTICO INFORMATIVO 9,860.00 5 5121-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017440| TRIPTICO INFORMATIVO 9,860.00 1 8240-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017443 TRIPTICO INFORMATIVO 11 9,860.00 8240-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017444 TRIPTICO INFORMATIVO 15 8,700.00 8240-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017440 TRIPTICO INFORMATIVO 9,860.00 3 8240-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017442 TRIPTICO INFORMATIVO 7 9,860.00 2 8250-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017440| TRIPTICO INFORMATIVO 9,860.00 8250-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017442 TRIPTICO INFORMATIVO 6 9,860.00 10 8250-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017443| TRIPTICO INFORMATIVO 9,860.00 8250-2-215002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017444 TRIPTICO INFORMATIVO 14 8,700.00 * Total-Poliza ..: * 76,560.00 76,560.00 DD 0000029 08/09/2022 1Registro de los Documentos: N21 1235-4-000911-000018-000001 REHABILITACION DE ALC 017453| ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION | 148,534.38 2113-9-000911-000015 CONSTRUCCIONES CIVILES Y EL 9911073| N21|08/09/2022|0000000.00|1. 4 148.534.38 8240-6-614011-000009-000911-000026 FONDO DE APOR 017453| ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION | 3 148,534.38 2 8250-6-614011-00009-000911-000026 FONDO DE APOR 017453| ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION | 148,534.38 * Total-Poliza ..: * 297,068.76 297,068.76 DD 0000037 07/09/2022 1Registro de los Documentos: FLD 13734 2112-2-000002-000021 LD NOTICIAS, SA DE CV FLD 13734l07/09/2022l0001793.10 4 202021 I 13 000 00 5136-3-361001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017513| DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN 13,000.00 1 8240-3-361001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017513| DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN 3 13.000.00 2 8250-3-361001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017513| DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN 13,000.00 * Total-Poliza..: * 26,000.00 26,000.00 DD 0000047 06/09/2022 Registro de los Documentos: F 5099 2112-1-000002-000101 JUAN DONATO ARTEAGA TORRE 102101 | F 5099|06/09/2022|0000688.00|1 4,988.00 5129-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017614| SECTOR DE DIRECCION 1 740 00 017614 EMPACAR CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA 5135-3-355003-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 3,248.00 8240-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017614| SECTOR DE DIRECCION 1,740.00 017614| EMPACAR CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA 6 8240-3-355003-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 3,248.00 2 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017614| SECTOR DE DIRECCION 1,740.00 8250-3-355003-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017614| EMPACAR CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA 3,248.00 9,976.00 9,976.00 * Total-Poliza ..: *

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 46 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m. 09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 000005	0 07/09/2022	Registro de los Docun	nentos: B45DE			
31		00091 MARIA GUADA		102091 B45DE 07/09/2022 0000000.00		8,340.00
1				017628 ACEITE .HIDRAULIC.19L.H300.ISO	4,350.00	0,040.00
4				017628 ACEITE.MOTOR. 20W50.MOBIL.94	520.00	
7				017628 CUBETA ACEITE DIESEL SAE50 19LT	1,600.00	
10				017628 LIQ,FRENO.900ML.LF3.BARDAHL	110.00	
28				017628 T. DISTRI.RANGER.V6.4009128	250.00	
13				017628 ARRANCADOR ,GONHER. 400ML	100.00	
16	5129-2-296001-0	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628 DESENGRAS.MOTOR.DDM.550ML.	440.00	
19	5129-2-296001-0	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628 BANDA .A37. GATE.	150.00	
22	5129-2-296001-0	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628 C/BUKIA.JEEP.4 . 0.EL2616	570.00	
25	5129-2-296001-0	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017628 ROTOR .DISTRIB.JEEP.3528901	250.00	
3				017628 ACEITE .HIDRAULIC.19L.H300.ISO		4,350.00
6				017628 ACEITE.MOTOR. 20W50.MOBIL.94		520.00
9				017628 CUBETA ACEITE DIESEL SAE50 19LT		1,600.00
12				017628 LIQ,FRENO.900ML.LF3.BARDAHL		110.00
27				017628 ROTOR .DISTRIB.JEEP.3528901		250.00
30				017628 T. DISTRI.RANGER.V6.4009128		250.00
15				017628 ARRANCADOR ,GONHER. 400ML		100.00
18				017628 DESENGRAS.MOTOR.DDM.550ML.		440.00
21		00004-001000-000017		017628 BANDA .A37. GATE.		150.00
24 2				017628 C/BUKIA.JEEP.4 . 0.EL2616	4,350.00	570.00
5		00004-001000-000017 00004-001000-000017		017628 ACEITE .HIDRAULIC.19L.H300.ISO 017628 ACEITE.MOTOR. 20W50.MOBIL.94	4,350.00 520.00	
11		00004-001000-000017		017628 LIQ,FRENO.900ML.LF3.BARDAHL	110.00	
8				017628 CUBETA ACEITE DIESEL SAE50 19LT	1,600.00	
29				017628 T. DISTRI.RANGER.V6.4009128	250.00	
26				017628 ROTOR .DISTRIB.JEEP.3528901	250.00	
23				017628 C/BUKIA.JEEP.4 . 0.EL2616	570.00	
20				017628 BANDA .A37. GATE.	150.00	
17				017628 DESENGRAS.MOTOR.DDM.550ML.	440.00	
14				017628 ARRANCADOR ,GONHER. 400ML	100.00	
				* Total-Poliza: *	16,680.00	16,680.00
DD 000005		Registro de los Docun				
37		00091 MARIA GUADA			4.750.00	11,260.02
1				017631 ACEITE . HODRAULIC.19 L. H 300.ISO	1,750.02	
4				017631 CUBETA .19LT. HIDRAU,H300LTH	3,500.00	
7				017631 ACEITE .T/A MERCON5.946ML	2,100.00	
10				017631 ACEITE DIESEL SAE50.19 LTH	1,450.00	
13 16				017631 ACEITE. T/A .MERCONS5.946ML 017631 POR. FUSIBLE . MDIENO.3198600	300.00 250.00	
19				017631 SILICON.GRIS, TF .80 ML.7E	240.00	
22				017631 FILTRO ACEITE .LTH 81	200.00	
34				017631 UNION. TUBO. 1/4.62F04B	400.00	
25				017631 LIQ.FRENO.900ML.LF3.BARDAHL	220.00	
28				017631 M.FRENO.IZQ. SILVER.381298.FR	450.00	
31				017631 TORN.ESTAB.8PGA.ATSK700432.	400.00	
3				017631 ACEITE . HODRAULIC.19 L. H 300.ISO		1,750.02
6				017631 CUBETA .19LT. HIDRAU,H300LTH		3,500.00
15	8240-2-261001-0	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631 ACEITE. T/A .MERCONS5.946ML		300.00
9	8240-2-261001-0	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631 ACEITE .T/A MERCON5.946ML		2,100.00
12	8240-2-261001-0	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017631 ACEITE DIESEL SAE50.19 LTH		1,450.00
18	8240-2-296001-0	00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017631 POR. FUSIBLE . MDIENO.3198600		250.00
21				017631 SILICON.GRIS, TF .80 ML.7E		240.00
24				017631 FILTRO ACEITE .LTH 81		200.00
33				017631 TORN.ESTAB.8PGA.ATSK700432.		400.00
36				017631 UNION. TUBO. 1/4.62F04B		400.00
27				017631 LIQ.FRENO.900ML.LF3.BARDAHL		220.00
30	8240-2-296001-0	UUUU4-UU1U00-000017	DIREC. GRAL. DE	017631 M.FRENO.IZQ. SILVER.381298.FR		450.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 47 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
•	9250 2 261001 0	00004 001000 000017	DIREC CRAL DE	0476241 ACEITE T/A MEDCONE 046MI	2 100 00	
8 5				017631 ACEITE .T/A MERCON5.946ML 017631 CUBETA .19LT. HIDRAU,H300LTH	2,100.00 3,500.00	
2				017631 ACEITE . HODRAULIC.19 L. H 300.ISO	1,750.02	
11				017631 ACEITE DIESEL SAE50.19 LTH	1,450.00	
14				017631 ACEITE. T/A .MERCONS5.946ML	300.00	
17	8250-2-296001-0	00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017631 POR. FUSIBLE . MDIENO.3198600	250.00	
20				017631 SILICON.GRIS, TF .80 ML.7E	240.00	
23				017631 FILTRO ACEITE .LTH 81	200.00	
32				017631 TORN.ESTAB.8PGA.ATSK700432.	400.00	
29				017631 M.FRENO.IZQ. SILVER.381298.FR	450.00	
26 35				017631 LIQ.FRENO.900ML.LF3.BARDAHL 017631 UNION. TUBO. 1/4.62F04B	220.00 400.00	
33	6230-2-290001-0	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	•		22 520 04
				* Total-Poliza: *	22,520.04	22,520.04
DD 000005		*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Te	sorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DD 000005		Registro de los Docun				
67		00091 MARIA GUADA				6,970.00
1				017641 ACEITE ATF111.946ML.GONHER	270.00	
4				017641 ACEITE. SAE40API .946MLBARDA 017641 ABRAZADERA.HS8	100.00	
7 10				017641 ACEITE FLUIDO/DIRECCION 946ML	30.00 100.00	
13				017641 ACEITE FEOIDO/BIRCEGION 946ME	100.00	
16				017641 ACEITE. SAE20W50GT.946ML.GO	200.00	
19				017641 CRUCETA F350.BL330	600.00	
22	5126-2-261001-0	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 ROTULA.INF.CHEV.K62931T	1,100.00	
25	5126-2-261001-0	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 ROTULA.SUP. C3500. K6344.TS	1,200.00	
28				017641 LLAVE-F-ACEITE #5.SURTEK	150.00	
31				017641 SILICON/TRANSPARENTE /ECO118	180.00	
34				017641 BIRLO.TRAS.9/16.CHEV.BR10	600.00	
37 40				017641 CRUCETA D/ROSADO.330 MOOG 017641 DESENGRAS , MOTOR .DDM.550ML	350.00 550.00	
43				017641 FIJADOR ROSCA ROJO. 26210.	200.00	
46				017641 LIQ. FRENO.900 ML LF3. BRADAHL	330.00	
49				017641 LIQ.FRENO 900ML LF3.BARDAHL	110.00	
52	5129-2-296001-0	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 RETENR/T CHEV 55511.NATION	200.00	
55	5129-2-296001-0	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 SILICON GRIS TF 80ML7E	100.00	
58				017641 SILICON GRIS.SUPER.GREY.7G	100.00	
61				017641 TERMINAL. 2T GD 408600	100.00	
64				017641 TUERCA CONICA 9/16 TA128RP	300.00	070.00
3 6				017641 ACEITE ATF111.946ML.GONHER 017641 ACEITE. SAE40API .946MLBARDA		270.00 100.00
21				017641 CRUCETA F350.BL330		600.00
24				017641 ROTULA.INF.CHEV.K62931T		1,100.00
15				017641 ACEITE GRIS SUPER.GREY 7G		100.00
18	8240-2-261001-0	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 ACEITE. SAE20W50GT.946ML.GO		200.00
9	8240-2-261001-0	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 ABRAZADERA.HS8		30.00
12				017641 ACEITE FLUIDO/DIRECCION 946ML		100.00
27				017641 ROTULA.SUP. C3500. K6344.TS		1,200.00
30				017641 LLAVE-F-ACEITE #5.SURTEK		150.00
33				017641 SILICON/TRANSPARENTE /ECO118		180.00
36 51				017641 BIRLO.TRAS.9/16.CHEV.BR10		600.00
51 54				017641 LIQ.FRENO 900ML LF3.BARDAHL		110.00
54 45				017641 RETENR/T CHEV 55511.NATION 017641 FIJADOR ROSCA ROJO. 26210.		200.00 200.00
48				017641 LIQ. FRENO.900 ML LF3. BRADAHL		330.00
39				017641 CRUCETA D/ROSADO.330 MOOG		350.00
42				017641 DESENGRAS , MOTOR .DDM.550ML		550.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 48 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63				017641 TERMINAL. 2T GD 408600		100.00
66				017641 TUERCA CONICA 9/16 TA128RP		300.00
57 60				017641 SILICON GRIS TF 80ML7E 017641 SILICON GRIS.SUPER.GREY.7G		100.00 100.00
2		0004-003003-000038		017641 ACEITE ATF111.946ML.GONHER	270.00	100.00
5				017641 ACEITE ATT 111.540ME.GONTIER 017641 ACEITE. SAE40API .946MLBARDA	100.00	
8		0004-005603-000058		017641 ABRAZADERA.HS8	30.00	
11				017641 ACEITE FLUIDO/DIRECCION 946ML	100.00	
17		00004-005603-000058		017641 ACEITE. SAE20W50GT.946ML.GO	200.00	
14				017641 ACEITE GRIS SUPER.GREY 7G	100.00	
20				017641 CRUCETA F350.BL330	600.00	
23	8250-2-261001-00	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 ROTULA.INF.CHEV.K62931T	1,100.00	
26	8250-2-261001-00	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 ROTULA.SUP. C3500. K6344.TS	1,200.00	
29	8250-2-296001-00	00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017641 LLAVE-F-ACEITE #5.SURTEK	150.00	
32	8250-2-296001-00	00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017641 SILICON/TRANSPARENTE /ECO118	180.00	
35	8250-2-296001-00	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 BIRLO.TRAS.9/16.CHEV.BR10	600.00	
41	8250-2-296001-00	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 DESENGRAS , MOTOR .DDM.550ML	550.00	
38	8250-2-296001-00	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 CRUCETA D/ROSADO.330 MOOG	350.00	
44		00004-005603-000058		017641 FIJADOR ROSCA ROJO. 26210.	200.00	
47	8250-2-296001-00	00004-005603-000058		017641 LIQ. FRENO.900 ML LF3. BRADAHL	330.00	
56		00004-005603-000058		017641 SILICON GRIS TF 80ML7E	100.00	
53		00004-005603-000058		017641 RETENR/T CHEV 55511.NATION	200.00	
50		00004-005603-000058		017641 LIQ.FRENO 900ML LF3.BARDAHL	110.00	
59		00004-005603-000058		017641 SILICON GRIS.SUPER.GREY.7G	100.00	
65		00004-005603-000058		017641 TUERCA CONICA 9/16 TA128RP	300.00	
62	8250-2-296001-00	00004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017641 TERMINAL. 2T GD 408600	100.00	
				* Total-Poliza: *	13,940.00	13,940.00
DD 000005	55 07/09/2022	Registro de los Docun	nentos: 671F1			
22	2112-1-000002-00	0091 MARIA GUADA	LUPE ARREDOND(102091 671F1 07/09/2022 0000000.00 1		6,940.01
1		00001-005600-000011		•	400.00	
4		00001-005600-000011		•	800.00	
7				017629 ACEITE HIDRAULICO 19LT H300 ISO	5,100.00	
10				017629 FILTRO ACEITE NISSAN LTH 3682	100.01	
13		00001-005600-000011		017629 FILTRO DE AIRE TSURU 3 16546	120.00	
16				017629 FILTRO DE CABINA A/C NISSAN ACF11553	300.00	
19		00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017629 FILTRO GASOLINA NISSAN FG137 GG1	120.00	400.00
3		00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017629 ACEITE FLUIDO DIRECCION 1LT		400.00
6 9		00001-005600-000011		017629 ACEITE GTX 15W 40.5LT CASTRO 017629 ACEITE HIDRAULICO 19LT H300 ISO		800.00
18		00004-001000-000017 00001-005600-000011		017629 FILTRO DE CABINA A/C NISSAN ACF11553		5,100.00 300.00
21		00001-005600-000011		017629 FILTRO GE CABINA ACT NISSAN ACT 11333		120.00
12		00001-005600-000011		017629 FILTRO ACEITE NISSAN LTH 3682		100.01
15		0001-005600-000011		017629 FILTRO DE AIRE TSURU 3 16546		120.00
2				017629 ACEITE FLUIDO DIRECCION 1LT	400.00	120.00
5		00001-005600-000011		017629 ACEITE GTX 15W 40.5LT CASTRO	800.00	
8				017629 ACEITE HIDRAULICO 19LT H300 ISO	5,100.00	
11				017629 FILTRO ACEITE NISSAN LTH 3682	100.01	
14				017629 FILTRO DE AIRE TSURU 3 16546	120.00	
20	8250-2-296001-00	00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017629 FILTRO GASOLINA NISSAN FG137 GG1	120.00	
17	8250-2-296001-00	00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017629 FILTRO DE CABINA A/C NISSAN ACF11553	300.00	
				* Total-Poliza: *	13,880.02	13,880.02
DD 000005	66 07/09/2022	Registro de los Docun	nentos: 12349			
58	2112-1-000002-00	0091 MARIA GUADA	LUPE ARREDOND	102091 12349 07/09/2022 0002437.24 1		17,670.00
1	5126-2-261001-00	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633 ACEITE DIESEL SAE50 19L LTH	1,450.00	
4	5126-2-261001-00	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633 ACEITE DIESEL SAE50 19L LTH	2,900.00	
7	5126-2-261001-00	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017633 ACEITE HIDRAULICO 19L H300 ISO	1,450.00	
10		00004-005601-000057		•	50.00	
13	5129-2-296001-00	00001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633 BATERIA 17P L34/78-750 LTH	3,800.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 49 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

19 5129-2-29801-000001-000590-000011 DEPARTAMENTO 017833 FLITTRO GAS CHEWROLET FC119 11.00	POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19 5129-2-29801-000001-000590-000011 DEPARTAMENTO 017833 FLITTRO GAS CHEWROLET FC119 11.00	16	5129-2-296001-000	0001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633 CRUCETA F350 BL30	300.00	
5	19	5129-2-296001-000	0001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633 FILTRO GAS CHEVROLET FG119	120.00	
5129-2-298901-000004-005801-000057 SUB DIRECCION 0 17833 ARIENCAMELANTE SINTETICO DIRECTO 3.7					•		
\$19.92.298001-000004-006601-000057 \$UB DIRECCION 017633] ANTICONGELANTS SINTETICO DIRECTO 3.7 250.00					•		
\$192-2-29801-000004-005901-000057 \$UB DIRECCION 017633 BANDA OFILEYROLET 738TR5 3,00.00					•		
37 5192-299901-000004-006991-000057 SUB DIRECCION 017633 GARPARA RAIN 15 150028 700.00					·		
40 5192-2-29601-000004-006601-000057 SUB DIRECCION 017633 SCHRORSANTE PRA MOTOR 200.00					•		
48 15129-2-286001-000004-005691-000057 SUB DIRECCION 017633 [DESINGRASANTE PARA MOTOR 0.000 0.000 0.000 0.00001 0.00		5129-2-296001-000	0004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633I COPAS/PARA RIN 15 150028		
\$152-2-28901-000004-005691-000057 SUB DIRECCION 017633 SOPPORTE MOTOR \$00.00		5129-2-296001-000	0004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633 DESENGRASANTE PARA MOTOR		
\$15 1592-298001-000004-005801-000057 SUB DIRECCION 017833 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00	46					300.00	
1.5 1292-226001-0000004-000501-000057 SUB DIRECCIÓN 17533] TAPON B HIDRAULICO AVEO 300.00 1.450.00 38.240-226101-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017533] ACEITE DISESLE SAESO 191.LTH 2.900.00 1.450.00 32.440-226101-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017533] ACEITE DISESLE SAESO 191.LTH 2.900.00 1.450.00					·		
3 3240-226101-0000004-00100-000017 DIREC. GRAL. DE DIF333 ACEITE DISEL SAREÓ 19 LLTH 2,900.00					•		
8 2449-236101-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017533 ACEITE DISSEL SAE50 19 LITH					•	300.00	4 450 00
9 8240-2-2810101-000004-09581-000057 SUB DIRECCION 17833 ACEITE ATTE 50.00					•		
18 240-2-260101-000004-005601-00007 SUB DIRECCION 0.17833 ACEITE ATF 3.00 3.80.0.0 1.00 1					•		
18 8240-2298001-000001-005800-000011 DEPARTAMENTO 17833 BATERIA 17P L3478-750 LTH 3,800.00					•		
18					•		
240-2298001-000004-00080-000100 DEPARTAMENTO 017633 LIUTO DE FRENOS 900ML LF3 BARDAHL 110.00	18				•		300.00
240-2-299601-000004-00561-000057 SUB DIRECCION 07633 FILTRO ENVERSAM WAY3N 600.00	21	8240-2-296001-000	0001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633 FILTRO GAS CHEVROLET FG119		120.00
\$240-2.298001-000004-005861-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPPETS UNIVERSAL MW32N 300.00 36 240-2.298001-000004-005861-000057 SUB DIRECCION 017633 BANDA CHEVROLET 735RT6 300.00 300.00 3240-2.298001-000004-005801-000057 SUB DIRECCION 017633 BANDA CHEVROLET 735RT6 40.00 3240-2.298001-000004-005801-000057 SUB DIRECCION 017633 BANDA CHEVROLET 735RT6 40.00 40.0					·		
8240-2-298001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633] TAPON B HIDRAULICO AVEO 300.00 30					•		
8240-2-298001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633] BANDA CHEVROLET 735RT6 600.00 3240-2-298001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633] BANDA CHEVROLET 735RT6 40.00 3240-2-298001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633] BARAZADERA 40.00					·		
3					·		
30					•		
84 8240-2-29601-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633] EMPAQUE PUNTERIA 300.00 800.00 152					·		
8240-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633] SOPORTE MOTOR 800.00 1					•		
142 8240-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 DESENGRASANTE PARA MOTOR 200.00	48						300.00
145					•		
2					•		
8					·	1 450 00	200.00
5					•	,	
11					•		
14					·		
20	14				•	3,800.00	
17	23	8250-2-296001-000	0001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633 LIQUIDO DE FRENOS 900ML LF3 BARDAHL	110.00	
26 8250-2-296001-000004-005601-000057 DIREC. GRAL. DE 017633 FILTRO ENFRIADOR GP 1010Q 500.00 28 250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 ANTICONGELANTE SINTETICO DIRECTO 3.7: 250.00 29 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 BARDA CHEVROLET 735RT6 600.00 38 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 BANDA CHEVROLET 735RT6 600.00 47 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 BATERIA 17PL 3,200.00 48 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 EMPAQUE PUNTERIA 300.00 49 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 DESENGRASANTE PARA MOTOR 200.00 40 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 COPAS/PARA RIN 15 150028 700.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 SOPORTE MOTOR 800.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017637 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00 50 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE DIESEL 19L 1,600.00 50 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE DIESEL 19L 1,600.00	20	8250-2-296001-000	0001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017633 FILTRO GAS CHEVROLET FG119	120.00	
32 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 ANTICONGELANTE SINTETICO DIRECTO 3.7: 250.00 40.00 35 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 BARAZADERA 40.00 35 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 BANDA CHEVROLET 735RT6 600.00					•		
29 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 ABRAZADERA 40.00 35 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 BANDA CHEVROLET 735RT6 600.00 38 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 BATERIA 17PL 3,200.00 47 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 BATERIA 17PL 3,00.00 48 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 DESENGRASANTE PARA MOTOR 200.00 41 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 COPAS/PARA RIN 15 150028 700.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 SOPORTE MOTOR 800.00 56 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPON B HIDRAULICO AVEO 300.00 57 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPON B HIDRAULICO AVEO 300.00 58 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPON B HIDRAULICO AVEO 300.00 59 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPON B HIDRAULICO AVEO 300.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPON B HIDRAULICO AVEO 300.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPON B HIDRAULICO AVEO 300.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPON B HIDRAULICO AVEO 300.00 58 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPON B HIDRAULICO AVEO 300.00 59 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPON B HIDRAULICO AVEO 300.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE DIESEL 19L 1,600.00 50 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE DIESEL 19L 1,600.00 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 120.00 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 CUBETA 19L HIDRAULICO 19L 1,600.00					·		
35 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 BANDA CHEVROLET 735RT6 600.00 3200					•		
38 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 BATERIA 17PL 3,200.00 47 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 EMPAQUE PUNTERIA 300.00 48 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 DESENGRASANTE PARA MOTOR 200.00 41 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 COPAS/PARA RIN 15 150028 700.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 COPAS/PARA RIN 15 150028 700.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017637 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00 50 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE DIESEL 19L 1,600.00 1							
47 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 EMPAQUE PUNTERIA 300.00 44 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 DESENGRASANTE PARA MOTOR 200.00 41 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 COPAS/PARA RIN 15 150028 700.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 SOPORTE MOTOR 800.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPON B HIDRAULICO AVEO 300.00 51 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00							
44 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 DESENGRASANTE PARA MOTOR 200.00 41 8250-2-296001-00004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 COPAS/PARA RIN 15 150028 700.00 50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 SOPORTE MOTOR 800.00 56 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPON B HIDRAULICO AVEO 300.00 53 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00 * Total-Poliza: * 35,340.00 DD 0000057 07/09/2022 Registro de los Documentos: 765E2 55 2112-1-000002-000091 MARIA GUADALUPE ARREDONDI 102091 765E2 07/09/2022 0000000.00 1 19,645.00 1 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE HIDRAULICO 19L 1,600.00 4 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 120.00 10 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 120.00 10 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 CUBETA 19L HIDRAULICO 1,600.00							
50 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 SOPORTE MOTOR 800.00 56 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPON B HIDRAULICO AVEO 300.00 57 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00 * Total-Poliza* 35,340.00 * Total-Poliza* 1,600.00 DD 0000057 07/09/2022 Registro de los Documentos: 765E2 55 2112-1-000002-000091 MARIA GUADALUPE ARREDONDI 102091 765E2 07/09/2022 0000000.00 1 19,645.00 1 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE DIESEL 19L 1,600.00 4 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE HIDRAULICO 19L 1,600.00 7 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 120.00 10 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 CUBETA 19L HIDRAULICO 1,600.00		8250-2-296001-000	0004-005601-000057	SUB DIRECCION	017633 DESENGRASANTE PARA MOTOR		
56 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPON B HIDRAULICO AVEO 017633 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00 * Total-Poliza: * 35,340.00 35,340.00 DD 0000057 07/09/2022 Registro de los Documentos: 765E2 55 2112-1-000002-000091 MARIA GUADALUPE ARREDONDI 102091 765E2[07/09/2022]0000000.00]1 19,645.00 1 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE DIESEL 19L 1,600.00 4 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE HIDRAULICO 19L 1,600.00 7 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 120.00 10 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 CUBETA 19L HIDRAULICO 1,600.00					•		
\$ 8250-2-296001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017633 TAPETES UNIVERSAL MW32N 600.00 * Total-Poliza: * 35,340.00 35,340.00 DD 0000057 07/09/2022 Registro de los Documentos: 765E2 55 2112-1-000002-000091 MARIA GUADALUPE ARREDONDI 102091 765E2[07/09/2022]0000000.00]1 19,645.00 1 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE DIESEL 19L 1,600.00 4 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE HIDRAULICO 19L 1,600.00 7 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 120.00 10 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 120.00 10 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 120.00					•		
* Total-Poliza: * 35,340.00 35,340.00 DD 0000057 07/09/2022 Registro de los Documentos: 765E2 55 2112-1-000002-000091 MARIA GUADALUPE ARREDONDI 102091 765E2 07/09/2022 0000000.00 1 19,645.00 1 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE DIESEL 19L 1,600.00 4 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE HIDRAULICO 19L 1,600.00 7 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 120.00 10 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 CUBETA 19L HIDRAULICO 1,600.00					·		
55 2112-1-000002-000091 MARIA GUADALUPE ARREDONDI 102091 765E2 07/09/2022 0000000.00 1 19,645.00 1 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE DIESEL 19L 1,600.00 4 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE HIDRAULICO 19L 1,600.00 7 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 120.00 10 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 CUBETA 19L HIDRAULICO 1,600.00	00				•		35,340.00
1 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE DIESEL 19L 1,600.00 4 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE HIDRAULICO 19L 1,600.00 7 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 120.00 10 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 CUBETA 19L HIDRAULICO 1,600.00	DD 0000057	7 07/09/2022 1	Registro de los Docun	nentos: 765E2			
4 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE HIDRAULICO 19L 1,600.00 7 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 120.00 10 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 CUBETA 19L HIDRAULICO 1,600.00	55		=		102091 765E2 07/09/2022 0000000.00 1		19,645.00
7 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 120.00 10 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 CUBETA 19L HIDRAULICO 1,600.00	1	5126-2-261001-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017637 ACEITE DIESEL 19L	1,600.00	
10 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 CUBETA 19L HIDRAULICO 1,600.00					•	,	
·					•		
13 3120-2-201001-000004-000000-000000 DEPARTAMENTO 01/03/ AGETTE DIESEL 19L 4,200.00					•		
	13	5120-2-201001-000	JUU4-UU30U3-UUUU58	DEPARTAMENTO	017097 ACEITE DIESEL 19L	4,200.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 50 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

09/11/2022

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 16 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| ACEITE DIESSEL 19L 1,600.00 19 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| ACEITE HIDRAULICO 19L 3 200 00 22 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| ACEITE SAE140 19L 1,600.00 5129-2-291001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 DADO 1/2 25 150.00 28 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| BALERO SET406 1,200.00 31 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| BALERO SET412 1.350.00 34 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| BANDA A37 GATE 150.00 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 FILTRO ACEITE FORD 37 200.00 40 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| FILTRO DIESEL 350.00 43 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| GRASA PARA BALERO 110.00 46 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| RETEN 490.00 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| SILICON NEGRO 49 100.00 52 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| TERM. BATERIA CHICA 25.00 3 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| ACEITE DIESEL 19L 1 600 00 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| ACEITE HIDRAULICO 19L 1,600.00 6 21 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| ACEITE HIDRAULICO 19L 3,200.00 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| ACEITE SAE140 19L 1,600.00 24 15 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE DIESEL 19L 4.200.00 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| ACEITE DIESSEL 19L 1,600.00 18 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 9 120.00 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| CUBETA 19L HIDRAULICO 1,600.00 12 27 8240-2-291001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| DADO 1/2 150.00 30 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| BALERO SET406 1,200.00 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 BALERO SET412 33 1.350.00 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| BANDA A37 GATE 150.00 36 51 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| SILICON NEGRO 100.00 017637| TERM. BATERIA CHICA 54 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 25.00 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| GRASA PARA BALERO 45 110.00 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| RETEN 490.00 48 DEPARTAMENTO 017637| FILTRO ACEITE FORD 39 8240-2-296001-000004-005603-000058 200.00 42 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| FILTRO DIESEL 350.00 8250-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| ACEITE HIDRAULICO 19L 1,600.00 5 2 8250-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| ACEITE DIESEL 19L 1,600.00 8250-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE DIESEL 19L 14 4.200.00 11 8250-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| CUBETA 19L HIDRAULICO 1,600.00 8250-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE VR1 8 120.00 8250-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 ACEITE DIESSEL 19L 17 1.600.00 23 8250-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| ACEITE SAE140 19L 1.600.00 20 017637| ACEITE HIDRAULICO 19L 8250-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 3,200.00 8250-2-291001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 DADO 1/2 26 150.00 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| BALERO SET406 29 1,200.00 38 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| FILTRO ACEITE FORD 200.00 35 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 BANDA A37 GATE 150.00 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| BALERO SET412 32 1.350.00 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| FILTRO DIESEL 41 350.00 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| RETEN 47 490.00 017637| GRASA PARA BALERO 44 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 110 00 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637| SILICON NEGRO 50 100.00 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017637 TERM. BATERIA CHICA 25.00 39,290.00 39,290.00 * Total-Poliza..: * DD 0000066 06/09/2022 1Registro de los Documentos: 629 2112-1-000005-000355 ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ 105355 | 629|06/09/2022|0000672.00|1.0 4,872.00 4 5129-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017703I ACEPTADOR DE MONEDAS 4 872 00 1 8240-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017703| ACEPTADOR DE MONEDAS 4,872.00 3 8250-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017703 ACEPTADOR DE MONEDAS 4.872.00 * Total-Poliza ..: * 9,744.00 9,744.00 DD 0000078 09/09/2022 1Registro de los Documentos: 8163 2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO 105210 | 8163|09/09/2022|0001920.00|1. 13,920.00

09/11/2022 Página 51 de 202 04:15:02p. m.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

09/11/2022

IA-DG-25-2209

158.62

04:15:02p. m. OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 5133-3-331001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017793| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI. 13,920.00 8240-3-331001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017793| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI. 3 13 920 00 2 8250-3-331001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017793| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI. 13,920.00 27,840.00 27,840.00 * Total-Poliza..: * ECT0000001 05/09/2022 PAGO DE NOMINA ORDINARIA SIN TARJETA, DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 0000072-CT JORGE ARAGON TORRES 39,952.18 2111-1-000001-000018-000001 SUELDOS POR PAGAR 2(PAGO DE NOMINA ORDINARIA SIN TARJETA, DE LA 2 39,952.18 * Total-Poliza ..: * 39.952.18 39.952.18 ECT0000002 08/09/2022 TREEEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA C. CARLA URSULA CORRALES CORRALES 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 0000073-CT CARLA URSULA CORRALES CORRALES 51,601.57 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 2 16 534 75 9 5129-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 17,723.21 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 2,901.98 16 23 5137-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 4,932.02 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 30 5137-3-375001-000001-002000-000002 9.509.61 4 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 16,534.75 8240-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 11 17 723 21 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 2,901.98 18 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 25 4.932.02 32 8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 9,509.61 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 3 16,534.75 16,534.75 6 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 10 8250-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 17.723.21 8250-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 13 17,723.21 17 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 2,901.98 20 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 2,901.98 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 24 8250-3-375001-000001-002000-000002 4,932.02 34 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 9,509.61 31 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 9.509.61 27 8250-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 4.932.02 PRESIDENCIA ML 017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 8 8260-2-261001-000001-002000-000002 16,534.75 5 8260-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 16,534.75 DIREC. GRAL. DE 017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 8260-2-296001-000004-001000-000017 15 17,723.21 12 8260-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 17,723.21 8260-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 19 2,901.98 DEPARTAMENTO 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 22 8260-2-296001-000004-005603-000058 2,901.98 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 26 4.932.02 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 9,509.61 33 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 29 4,932.02 36 8260-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 9,509.61 8270-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675I GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 7 16,534.75 8270-2-296001-000004-001000-000017 14 DIREC. GRAL. DE 017675 GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 17,723.21 8270-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 21 2.901.98 35 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 9.509.61 28 8270-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017675| GASTOS EFECTUADOS POR LA C. PRESIDEI 4,932.02 * Total-Poliza ..: * 206,406.28 206,406.28 ECT0000003 05/09/2022 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 0000074-CT JORGE ARAGON TORRES 37.400.00 2 2111-1-000001-000018-000003 SUELDOS POR PAGAR 20 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND 37,400.00 * Total-Poliza ... * 37,400.00 37,400.00 1 0000003 05/09/2022 1NGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15.748.40 3 1124-1-120101 PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2 158 62 1124-1-120101 PREDIAL URBANO INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2

09/11/2022 Página 52 de 202 04:15:02p. m.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5,900.00	
39	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5,900.00
10			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	15.87	
11			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	07.74	15.87
45			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	27.71	07.74
46 52			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	16.84	27.71
53			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	10.04	16.84
59			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	240.55	10.01
60			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		240.55
66	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	590.00	
67			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		590.00
73		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	27.71	07.74
74		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	40.04	27.71
80 81		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	16.84	16.84
87		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	240.55	10.04
88		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	210.00	240.55
94		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	83.13	
95	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		83.13
101	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	50.52	
102		` '	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		50.52
108		` '	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	721.65	704.05
109		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC Por el uso, concesión de casillas y piso en l		554.23	721.65
115 116			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	334.23	554.23
122			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5,654.00	304.23
123			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	0,0000	5,654.00
129	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	336.77	
130	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		336.77
24	1124-6-610101		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	131.51	
25	1124-6-610101		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		131.51
17	1124-6-610104	_	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	14.47	14.47
18 31	1124-6-610104	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	-0.47	14.47
32		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	-0.47	-0.47
136		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	962.20	0.11
137		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		962.20
143	1124-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5.70	
144		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5.70
2	4112-1-120101		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		158.62
37		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,900.00
9 44			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		15.87 27.71
51			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16.84
58			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.55
65			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		590.00
72	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27.71
79	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16.84
86		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.55
93		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		83.13
100		` '	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		50.52
107 114		Pro-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		721.65 554.23
114			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,654.00
128		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		336.77
135		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		962.20
23		MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		131.51
16	4168-6-610104	RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		14.47
142		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5.70
30		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	450.00	-0.47
5	0120-1-120101	rieulai Rusiico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	158.62	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 53 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		TOMBRE OTA.	2233 5.311	3200	
40		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5,900.00	
12			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	15.87	
47		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		27.71	
54			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	16.84	
61			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	240.55	
68 75		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	590.00 27.71	
82		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	16.84	
89		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		240.55	
96			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	83.13	
103		` ,	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	50.52	
110		` ,	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	721.65	
117		, ,	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	554.23	
124	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5,654.00	
131	8120-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	336.77	
26	8120-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	131.51	
19	8120-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	14.47	
33	8120-6-610107		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	-0.47	
138		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	962.20	
145		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5.70	
6		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	450.00	158.62
7		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	158.62	F 000 00
41		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	E 000 00	5,900.00
42 13		Adquisición de Inmuebles Pro Asistencia Social y/o Pro Deporto (10%	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5,900.00	15.87
14			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	15.87	15.07
48		, , ,	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	13.07	27.71
49			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	27.71	27.71
55			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	27	16.84
56			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	16.84	
62			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		240.55
63	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	240.55	
69	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		590.00
70	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	590.00	
76	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		27.71
77			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	27.71	
83		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		16.84
84		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	16.84	0.40.55
90		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	040.55	240.55
91		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	240.55	02.12
97 98		` ,	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	83.13	83.13
104		` ,	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	03.13	50.52
105		` ,	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	50.52	30.32
111			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	00.02	721.65
112			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	721.65	.200
118		` ,	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		554.23
119	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en I	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	554.23	
125	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5,654.00
126	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5,654.00	
132	8140-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		336.77
133		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	336.77	
27	8140-6-610101		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		131.51
28	8140-6-610101		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	131.51	
20	8140-6-610104	_	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	44.47	14.47
21	8140-6-610104	•	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	14.47	0.47
34 35	8140-6-610107		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	0.47	-0.47
35 139	8140-6-610107	Otros. MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	-0.47	962.20
140		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	962.20	302.20
146		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	302.20	5.70
147		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2	5.70	55

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 54 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		158.62
43		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5,900.00
15		·	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		15.87
50			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		27.71
57		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		16.84
64			INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		240.55
71	8150-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		590.00
78	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		27.71
85	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		16.84
92	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		240.55
99	8150-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		83.13
106	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		50.52
113		` ,	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		721.65
120		Por el uso, concesión de casillas y piso en I	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		554.23
127		•	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5,654.00
134		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		336.77
29	8150-6-610101		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		131.51
22	8150-6-610104	•	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		14.47
36	8150-6-610107		INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		-0.47
141		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		962.20
148	o150-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 05/09/2		5.70
			* Total-Poliza: *	62,993.60	62,993.60
I 0000004	06/09/202	2 1NGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEI	_ 2022		
1			INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,634.25	
3		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	0.01	
4		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	0.01	0.01
10		•	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	57.49	0.01
11			INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	07.10	57.49
17		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	33.68	00
18		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		33.68
24		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	201.20	
25		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		201.20
31	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	36.00	
32	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		36.00
38	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	57.49	
39	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		57.49
45	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	33.68	
46	1124-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		33.68
52	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	201.20	
53		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		201.20
59		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	36.00	
60		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	4== 15	36.00
66		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	172.48	.==
67		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	101 - 1	172.48
73		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	101.04	101.01
74		` '	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	600.04	101.04
80		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	603.61	000.04
81 87		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	108.00	603.61
87 88		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGI	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	100.00	108.00
94		Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	1,149.84	100.00
9 4 95		Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	1,143.04	1,149.84
101		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	4,024.07	1,140.04
101		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		7,027.07	4,024.07
102		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	673.54	4,024.07
109		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	0.0.04	673.54
115	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	720.00	010.04
116		Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	. 20.00	720.00
122		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	424.92	. 20.00
123		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		424.92
					·= ··*=

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 55 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.01
9	4119-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		57.49
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO M	I INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		33.68
23		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE			201.20
30		PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de			36.00
37		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			57.49
44		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			33.68
51 58		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			201.20
65		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USC			36.00 172.48
72		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER			101.04
79		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO			603.61
86		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe			108.00
93	4141-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en	I INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,149.84
100	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,024.07
107		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		673.54
114		Expedición de certificados y legalización de			720.00
121		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		0.04	424.92
5		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	0.01	
12			INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	57.49	
19 26			I INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	33.68 201.20	
33			C INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	36.00	
40		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		57.49	
47		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		33.68	
54	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	201.20	
61	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	36.00	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	172.48	
75		` ,	R INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	101.04	
82		` ,	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	603.61	
89		` ,	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	108.00	
96 103		Por el Uso do Rico en la Vía Bública y Sitio	I INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	1,149.84	
103 110		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 00/09/2	4,024.07 673.54	
117		•	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	720.00	
124			INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	424.92	
6		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		0.01
7	8140-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	0.01	
13	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		57.49
14	8140-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	57.49	
20			I INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		33.68
21			I INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	33.68	224.22
27			E INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	204.20	201.20
28 34			E INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	201.20	26 00
34 35			INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	36.00	36.00
41		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		00.00	57.49
42		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		57.49	55
48	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			33.68
49	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	33.68	
55	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		201.20
56		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		201.20	
62		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			36.00
63		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		36.00	170.40
69 70		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USC		170 40	172.48
70 76		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USC	R INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	172.48	101.04
76 77		(' '	R INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	101.04	101.04
83		` ,	INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	101.07	603.61
84		` ,	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	603.61	330.01
90		` ,	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		108.00
91	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	108.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 56 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		1,149.84
98		Por el uso, concesión de casillas y piso en l		1,149.84	.,
104	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		4,024.07
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	4,024.07	
111		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		673.54
112		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	673.54	
118	8140-4-440101		INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	700.00	720.00
119		Expedición de certificados y legalización de		720.00	404.00
125 126		APPOVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	424.02	424.92
8		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	424.92	0.01
15		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA			57.49
22		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI			33.68
29		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE			201.20
36		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO			36.00
43	8150-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		57.49
50	8150-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		33.68
57	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		201.20
64		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		36.00
71		` ,	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		172.48
78 25		, ,	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		101.04
85		, ,	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		603.61
92 99		` ,	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2 INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		108.00 1,149.84
106		•	INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 00/09/2		4,024.07
113		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		673.54
120	8150-4-440101	·	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		720.00
127			INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2		424.92
			*T. (ID !! *		
			* Total-Poliza: *	34,537.00	34,537.00
I 0000005	07/09/2022	2 1NGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	L 2022		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	3,300.00	
3	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	91.41	
4		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB			91.41
10		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		12.00	
11			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		12.00
17		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	91.41	04.44
18		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2 INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	12.00	91.41
24 25		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	12.00	12.00
31			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	274.23	12.00
32		,	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	214.20	274.23
38		` ,	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	36.00	220
39			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		36.00
45			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	1,828.18	
46		•	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		1,828.18
52		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	240.00	
53		, , ,	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		240.00
59		APPOVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	714.77	744 77
60		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		714.77
2 9			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		91.41
9 16		PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00 91.41
23		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			12.00
30			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		274.23
37		` ,	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
44		` , ;	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,828.18
51			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
58	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		714.77
5			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	91.41	
12	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	12.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 57 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

2011-1	DE05-3111		DE008:33:31		
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	91.41	
26	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	12.00	
33		` ,	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	274.23	
40		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		36.00	
47		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		1,828.18	
54		Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	240.00	
61		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	714.77	04.44
6 7		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2 INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	01.41	91.41
13		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	91.41	12.00
14		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		12.00	12.00
20		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	12.00	91.41
21		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	91.41	•
27		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		12.00
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	12.00	
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		274.23
35	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	274.23	
41	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		36.00
42	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	36.00	
48	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		1,828.18
49		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		1,828.18	
55		Expedición de certificados y legalización de			240.00
56		Expedición de certificados y legalización de		240.00	
62		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	74477	714.77
63		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2	714.77	04.44
8 15		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2 INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		91.41
15 22		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		12.00 91.41
29		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		12.00
36		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC			274.23
43		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG			36.00
50		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios			1,828.18
57		•	INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		240.00
64			INGRESOS DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 07/09/2		714.77
			* Total-Poliza: *	13,200.00	13,200.00
I 0000006	08/09/202	2 1NGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEI	L 2022		
1			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15,409.21	
3		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	142.50	
4		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		142.50
38		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	4,980.00	4 000 00
39		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	44.05	4,980.00
10 11			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	14.25	14.05
45			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	285.19	14.25
46			INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	200.13	285.19
52			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	24.00	200.19
53		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		21.00	24.00
59			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	498.00	200
60		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS			498.00
66	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	285.19	
67		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		285.19
73	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	24.00	
74	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		24.00
80		` ,	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	855.59	
81		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC			855.59
87		` ,	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	72.00	
88		` ,	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	F 700 0 '	72.00
94		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	5,703.84	E 700 0 /
95 101		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	400.00	5,703.84
101	1124-4-440101	Expedicion de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	480.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 58 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-4-440101	Expedición de certificados y legalización d	e INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		480.00
24	1124-6-610101		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	118.14	
25	1124-6-610101	Multas.	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		118.14
17	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	13.03	
18	1124-6-610104	Recargos	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		13.03
31	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	0.08	
32		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		0.08
108		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA		1,913.40	
109		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA			1,913.40
2	4112-1-120101		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		142.50
37		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,980.00
9		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10°			14.25
44 51		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PU			285.19
51 58		PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de			24.00
56 65		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAI			498.00 285.19
72		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAI			24.00
79			C INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		855.59
86		` ,	e INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		72.00
93			: INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,703.84
100		Expedición de certificados y legalización d			480.00
23		MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		118.14
16		RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		13.03
30		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.08
107	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	NGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,913.40
5	8120-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor ca	t INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	142.50	
40	8120-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	4,980.00	
12	8120-1-180104	Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10	% INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	14.25	
47	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PU	E INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	285.19	
54		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI		24.00	
61			S INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	498.00	
68		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		285.19	
75			INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	24.00	
82		` ,	C INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	855.59	
89		` ,	G, INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	72.00	
96		•	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	5,703.84	
103			e INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	480.00	
26 10	8120-6-610101 8120-6-610104		INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	118.14	
19 33	8120-6-610107	•	INGRESOS DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 06/09/2	13.03 0.08	
110			A INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	1,913.40	
6			at INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	1,910.40	142.50
7		•	at INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	142.50	172.00
41		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	. 12.00	4,980.00
42		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	4,980.00	.,000.00
13			MINGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	,	14.25
14		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10		14.25	
48		PRO ALFABETIZACIÓN 5% PISO VIA PU			285.19
49	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PU	E INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	285.19	
55	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	C INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		24.00
56	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACI	C INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	24.00	
62	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO	S INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		498.00
63	8140-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO	S INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	498.00	
69		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA			285.19
70		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		285.19	
76		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA			24.00
77		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		24.00	_
83		• • •	C INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		855.59
84		` ,	C INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	855.59	
90		` ,	G. INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	70.00	72.00
91 97		` ,	G/ INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2	72.00	E 702 04
97	0140-4-410103	FOI EI USU DE FISO EII IA VIA PUDIICA Y SILIC	os INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2		5,703.84

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 59 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 98 8140-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 5,703.84 480.00 104 8140-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 105 8140-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 480.00 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 27 8140-6-610101 Multas. 118.14 28 8140-6-610101 Multas. INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 118.14 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 20 8140-6-610104 Recargos 13 03 Recargos 21 8140-6-610104 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 13.03 34 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 8140-6-610107 Otros 0.08 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 35 8140-6-610107 0.08 8140-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 111 1,913.40 112 8140-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 1,913.40 8150-1-120101 Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 142 50 8 43 8150-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 4,980.00 15 8150-1-180104 Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10% INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 14 25 8150-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 285.19 50 57 8150-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 24.00 64 8150-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 498.00 71 8150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 285.19 78 8150-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 24.00 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 85 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC 855.59 8150-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 92 72.00 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 99 8150-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios 5.703.84 106 8150-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 480.00 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 29 8150-6-610101 Multas 118.14 8150-6-610104 Recargos 22 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 13.03 36 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 8150-6-610107 Otros 0.08 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 08/09/2 113 8150-6-610406 1,913.40 61,636.84 61,636.84 * Total-Poliza ..: * I 0000007 09/09/2022 1NGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 219 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1,300.00 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 8,963.19 3 1124-1-180102 Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 3.61 1124-1-180102 Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 4 3.61 10 1124-1-180201 PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 210.60 11 1124-1-180201 PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 210.60 17 1124-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 37.58 18 1124-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 37.58 24 1124-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 33.68 25 1124-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 33.68 31 1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 9.62 32 1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 9.62 38 1124-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 12.00 39 1124-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 12.00 45 1124-1-180210 PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 3.61 46 1124-1-180210 PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 3.61 52 1124-1-180212 PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 96.22 53 1124-1-180212 PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 96 22 59 1124-1-180214 PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 7.22 60 1124-1-180214 PRO ALFABETIZACION 5% SOLVENCIA F INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 7.22 66 1124-1-180401 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 210.60 67 1124-1-180401 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 210.60 73 1124-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 37.58 74 1124-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 37 58 80 1124-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 33.68 81 1124-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 33.68 87 1124-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 9.62 1124-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 88 9.62 94 1124-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 12.00 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 95 1124-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 12 00 101 1124-1-180411 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 96.22

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 60 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
102	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		96.22
108	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	7.22	
109	1124-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		7.22
115		` '	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	631.80	
116		` '	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		631.80
122		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	112.75	110.75
123 129		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	101.03	112.75
130			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	101.03	101.03
136			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	28.86	101.00
137		` '	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		28.86
143	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	36.00	
144			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		36.00
150		, ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	288.66	
151		, ,	INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	24.65	288.66
157 158		` '	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	21.65	21.65
164		` '	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	751.68	21.03
165			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	701.00	751.68
171			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	192.43	
172	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		192.43
178		Obras Públicas	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	4,356.33	
179		Obras Públicas	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		4,356.33
185		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	673.54	070.54
186 192		Mercados Municipales. ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	72.17	673.54
192		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	72.17	72.17
206		Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	240.00	12.11
207	1124-4-440101		INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	2.0.00	240.00
213			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	1,924.40	
214	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		1,924.40
199	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	10.83	
200		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		10.83
2		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3.61
9 16		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		210.60 37.58
23		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI			33.68
30			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9.62
37			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
44	4119-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3.61
51	4119-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		96.22
58			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		7.22
65		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		210.60
72 70			INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37.58
79 86		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		33.68 9.62
93		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
100		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		96.22
107		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		7.22
114	4119-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		631.80
121		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		112.75
128			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		101.03
135		` '	INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		28.86
142 149		, , ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00 288.66
156		, ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		288.66
163		Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		751.68
170		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		192.43
177		Obras Públicas	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,356.33
184	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		673.54
191		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		72.17
198	4144-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		10.83

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 61 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
212		•	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,924.40
5		, , ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	3.61	
12			INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	210.60	
19			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	37.58	
26 33			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	33.68 9.62	
40			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	12.00	
47		PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	3.61	
54			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	96.22	
61			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	7.22	
68		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		210.60	
75		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	37.58	
82	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	33.68	
89	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	9.62	
96	8120-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	12.00	
103	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		96.22	
110		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	7.22	
117		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	631.80	
124		,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	112.75	
131		,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	101.03	
138		` ,	INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	28.86	
145		` ,	INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	36.00	
152 159		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	288.66 21.65	
166		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	751.68	
173			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	192.43	
180		Obras Públicas	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	4,356.33	
187		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	673.54	
194		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	72.17	
208	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	240.00	
215	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	1,924.40	
201	8120-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	10.83	
6		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		3.61
7		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	3.61	
13			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	040.00	210.60
14			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	210.60	07.50
20			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	07.50	37.58
21 27			INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	37.58	33.68
28			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	33.68	33.00
34			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	33.00	9.62
35			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	9.62	3.02
41			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	0.02	12.00
42			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	12.00	
48			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		3.61
49	8140-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	3.61	
55	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		96.22
56	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	96.22	
62			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		7.22
63			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	7.22	
69 70			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	040.00	210.60
70 76			INGRESOS DIA 00 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	210.60	07.50
76 77			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	37.58	37.58
83			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	31.30	33.68
84		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	33.68	33.00
90		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	55.00	9.62
91			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	9.62	0.02
97		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			12.00
98			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	12.00	
104	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		96.22

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 62 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	96.22	
111		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		7.22
112		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	7.22	204.00
118		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	004.00	631.80
119 125		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	631.80	112.75
126		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	112.75	112.75
132		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	112.70	101.03
133		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	101.03	
139	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		28.86
140	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	28.86	
146		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		36.00
147		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	36.00	202.22
153		, ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	200.00	288.66
154 160		, ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	288.66	21.65
161		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	21.65	21.03
167		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	21.00	751.68
168			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	751.68	
174	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		192.43
175		•	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	192.43	
181		Obras Públicas	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		4,356.33
182		Obras Públicas	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	4,356.33	070.54
188		Mercados Municipales	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	672.54	673.54
189 195		Mercados Municipales. ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	673.54	72.17
196		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	72.17	12.11
209			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		240.00
210		,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	240.00	
216	8140-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		1,924.40
217		•	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	1,924.40	
202		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		10.83
203		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2	10.83	2.04
8 15		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		3.61 210.60
22		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS F			37.58
29		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI			33.68
36			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		9.62
43	8150-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		12.00
50	8150-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		3.61
57			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		96.22
64			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		7.22
71		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		210.60
78 85			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		37.58 33.68
92		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		33.68 9.62
99		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		12.00
106		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		96.22
113	8150-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		7.22
120	8150-1-180501	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LICE	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		631.80
127		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		112.75
134		• • •	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		101.03
141		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		28.86
148 155		` ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		36.00 288.66
162		, ,	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		21.65
169		Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		751.68
176			INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		192.43
183		Obras Públicas	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		4,356.33
190		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		673.54
197		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		72.17
211	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2		240.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 63 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

FECHA:

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 218 8150-4-440104 Otorgamiento de revalidaciones, permisos c INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 1,924.40 8150-4-450103 PRO-MEJORAS MATERIALES INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 09/09/2 204 10.83 * Total-Poliza ..: * 41,052.76 41,052.76 ** Total-Dia..: ** 5,529,260.94 5,529,260.94 D 0000016 13/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ADESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 60,000.00 8 5211-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR# 017431| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 60,000.00 3 8240-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR # 017431| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 60,000.00 8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR # 017431| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 5 60,000.00 2 8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017431| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 60,000.00 4 8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR# 017431| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 60,000.00 7 8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR # 017431| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 60,000.00 6 8270-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR / 017431 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 60,000.00 * Total-Poliza ..: * 240,000.00 240,000.00 D 0000017 14/09/2022 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ) 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (F 6 28,000.03 2112-1-000002-000096 FERNANDO DOMINGO SARABIA 102096 | 2627|20/08/2022|0003862.07| 28,000.03 017269|LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONON 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 3 28.000.03 8260-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017269|LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOM 5 28,000.03 8260-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017269|LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOM 28 000 03 2 8270-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017269|LLANTAS PARA LA UNIDAD CON NO. ECONOM 28,000.03 4 * Total-Poliza ... * 84.000.09 84.000.09 D 0000018 15/09/2022 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ASCENCION SALCIDO RODRIGUEZ) 10 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A 10,664.74 2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU 105225 | 3280D|28/08/2021|0000000000| 1.517.94 1 2 2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU 105225 496D8|28/08/2021|00000000000| 2,194.98 3 2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU 105225 4A7D9l28/08/2021l000000000001 694.95 4 2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU 105225 641F6|28/08/2021|00000000000| 546.02 2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU 71571|28/08/2021|00000000000 5 105225 1 064 00 6 2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU 105225 93BA6|28/08/2021|0000000000| 1,150.98 2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU 95DE5|28/08/2021|00000000000 105225 1.507.96 8 2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU 105225 B3118|28/08/2021|00000000000| 1,274.92 9 2112-1-000005-000225 ASCENCION SALCIDO RODRIGU 105225 F7B6B|28/08/2021|00000000000| 712 99 * Total-Poliza ..: * 10,664.74 10,664.74 D 0000031 15/09/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMCOM INDUSTRIES SA DE CV) 6 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (COMO 9,280.00 2112-1-000005-000349 COMCOM INDUSTRIES SA DE CV 105349 | COM 005611|03/09/2022|00000012 1 9,280.00 8250-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017450|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M 3 9,280.00 8260-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017450|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M 2 9.280.00 8260-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017450|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M 5 9,280.00 8270-2-214001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017450|SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 50 M 4 9.280.00 * Total-Poliza ..: * 27,840.00 27,840.00 D 0000035 14/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE 1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 20,000.00 8 5212-4-417005-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 20,000.00 3 8240-4-417005-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 20.000.00 8250-4-417005-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 20,000.00 5 8250-4-417005-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017467 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 2 20,000.00 4 8260-4-417005-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 20,000.00 7 8260-4-417005-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017467| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 20.000.00 8270-4-417005-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR / 017467 | TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 6 20,000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 64 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza*	80,000.00	80,000.00
D 0000037	14/09/2022 1T	TRANSFERENCIA M	IUNICIPAL CORRESI	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTIT	UTO MUNICIPAL DE	L DEPORTE Y CUL
8 1 3	5212-4-417002-000	010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 017471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	45,000.00 45,000.00
5 2 7	8250-4-417002-000 8250-4-417002-000	010-001000-000028 010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ SUBSIDIOS Y TR/	017471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00	45,000.00 45,000.00
4 6	8260-4-417002-000	010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017471 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	45,000.00 45,000.00	,
				* Total-Poliza: *	180,000.00	180,000.00
D 0000038	14/09/2022 1T	TRANSFERENCIA M	IUNICIPAL CORRESI	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTIT	UTO MUNICIPAL DE	LA JUVENTUD DE
8 1 3	5212-4-417004-000 8240-4-417004-000	010-001000-000028 010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ SUBSIDIOS Y TR/	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 017474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	25,000.00 25,000.00
5 2 7	8250-4-417004-000	010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00	25,000.00 25,000.00
4 6				017474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017474 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	25,000.00 25,000.00	
				* Total-Poliza: *	100,000.00	100,000.00
D 0000039	14/09/2022 1	TRANSFERENCIA M	IUNICIPAL CORRESI	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTIT	UTO MUNICIPAL DE	LA CULTURA DE C
8				TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	405.000.00	125,000.00
1 3 5	8240-4-417003-000	010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	125,000.00 125,000.00
2 4 7	8260-4-417003-000	010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00 125,000.00	125,000.00
6				017476 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	125,000.00	120,000.00
				* Total-Poliza: *	500,000.00	500,000.00
D 0000040				NAL DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALA CORRESPONDII	ENTE A LA PRIMER	
489 490			TA:01720163040891 TA:01720163040891	CARGO DE NOMINA Q17 CARGO DE NOMINA Q17		978,716.27 383,149.11
491		RTICIPACIONES CT		CARGO DE NOMINA Q17 CARGO DE NOMINA Q17 GERARDO PADILLA RODRIC		10,007.70
492			TA:01720163040891	CARGO DE NOMINA Q17 CARLOS IVAN GARCIA XICO		6,237.31
493 496		RTICIPACIONES CT JBSIDIO AL EMPLEC	TA:01720163040891	CARGO DE NOMINA Q17 ALIONSO JAVIER BELTRAN CARGO DE NOMINA Q17	382.95	20,845.78
494				CARGO DE NOMINA Q17 CARGO DE NOMINA Q17 PERSONAL SIN CUENTA B/	302.93	30,271.75
495				CARGO DE NOMINA Q17 PENSIOANDO SIN CUENTA		2,189.26
484			E TRABAJADORES	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,570.20
485 487				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		102,341.81 2,035.02
488				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,104.23
486				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,548.06
1		001-001000-000001		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00 60.481.05	
8 106				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05 6,647.70	
15				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
92				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
127 22				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60 70,604.25	
29				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
36	5111-1-113001-0000	001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 65 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
50			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
57		,	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
64 71			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
71 134			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
134			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85 8,825.85	
78			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
85			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
99			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
113			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
120	5111-1-113001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	87,164.40	
197	5113-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
148			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
155			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
162			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
169			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
176 183			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35 2 571 18	
190			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18 1,112.41	
204			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,112.41	
211			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,836.24	
218	5113-1-134002-000001-001000-000001		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
295	5113-1-134002-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
225	5113-1-134002-000001-002500-000003	SINDICO PROCUE	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
281	5113-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,625.90	
316			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
232			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,074.61	
239			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
246			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
253 260			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00 9,628.02	
267			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,313.19	
323			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
274			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,500.00	
288			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
302	5113-1-134002-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,320.62	
309	5113-1-134002-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	
330			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
337			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
442			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
344			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
421 428			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82 1,762.58	
463			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
351			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
358			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
365			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
372			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
379			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
386			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
393			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
400			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
470 477			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58 882.58	
477 407			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58 13,333.44	
414			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
435			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
449			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
456			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,716.46	
3	8240-1-113001-000001-001000-000001		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
10	8240-1-113001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 66 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

201124	DEGEECT	OUENT	NOMBE OF	DECODE TO STATE OF THE PERSON	DECE	114055
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108	8240-1-113001-00000	01-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
17				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
94				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
129				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		40,677.60
24 31				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25 9,205.35
38				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
45				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
52				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
59				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
66				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
73				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
136				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
143 80				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85 133,334.85
87				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
101				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
115				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
122	8240-1-113001-00000	04-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		87,164.40
199	8240-1-131001-00000	01-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
150				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
157				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
164 171				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40 1,668.52
171				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
185				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
192				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,112.41
206	8240-1-132002-00000	01-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,197.23
213	8240-1-132002-00000	01-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,836.24
220	8240-1-134002-00000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
297				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
227 283				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00 21,625.90
318				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
234				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,074.61
241				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
248	8240-1-134002-00000	01-003102-000006	SINDICATURA "B"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
255				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
262				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,628.02
269				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		23,313.19
325 276				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00 24,500.00
290				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
304				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,320.62
311				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,520.00
332	8240-1-153001-00000	01-007000-000013	PENSIONES VITA	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
339				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
444				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
346				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
423 430				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82 1,762.58
465				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
353				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
360				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
367				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
374				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
381				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
388				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
395 402				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94 11,302.36
472				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
479				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 67 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
409				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	-	13,333.44
416				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
437 451				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02 12,490.26
451 458	8240-1-154005-0000 8240-1-154005-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,716.46
2	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	0,7 10.40
5	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	01,002.00	81,882.00
9				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
12	8250-1-113001-0000	01-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
110	8250-1-113001-0000	01-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
107	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
16	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	25 554 20
19	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
96 93	8250-1-113001-0000 8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	16,348.05
128	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
131	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,011.00	40,677.60
26	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
23	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	.,
30	8250-1-113001-0000	01-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
33	8250-1-113001-0000	01-003101-000005		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
37	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
40	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
44	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	40.070.05
47	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40.070.05	13,972.95
51 54	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	12 072 65
54 61	8250-1-113001-0000 8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65 76,569.15
58	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	70,309.13
65	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
68	8250-1-113001-0000		DIRECCIÓN DE TI	•	00,000.00	53,699.55
72	8250-1-113001-0000		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
75	8250-1-113001-0000	01-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
135	8250-1-113001-0000	01-007002-000076	COORDINACION I	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
138	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
142	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
145	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	100 001 05	8,825.85
79	8250-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	400 004 05
82 86				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	133,334.85
89				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,300.00	20,506.80
100				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	20,000.00
103				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,112.25	8,170.20
117				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
114	8250-1-113001-0000	04-005601-000057	SUB DIRECCION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
121	8250-1-113001-0000	04-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	87,164.40	
124				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		87,164.40
201				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	200 70	263.76
198				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	445.00
152				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	115.22
149 156				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
159				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	040.00	840.68
163				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	0.10.00
166				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	,	1,181.40
173	8250-1-131001-0000					1,668.52
170	8250-1-131001-0000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
177	8250-1-131001-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
180				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
184	8250-1-131001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
187	8250-1-131001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4 440 44	2,571.18
191	8250-1-131001-0000	JU4-UU56U3-UU0058	DEPARIAMENIO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,112.41	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 68 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
194	8250-1-131001-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,112.41
205				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,197.23	
208			,	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4 000 04	1,197.23
212 215				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,836.24	1,836.24
219	8250-1-134002-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	1,030.24
222	8250-1-134002-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	00,000.00	30,000.00
296	8250-1-134002-0000	01-002001-000056	SECRETARIA PAF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
299				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
229				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,000,00	12,000.00
226 285				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	21,625.90
282	8250-1-134002-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,625.90	21,020.90
317				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
320				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
233				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,074.61	
236				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5.540.00	5,074.61
240 243				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	5,548.60
247				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	3,540.00
250				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	2,000.00
254				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	,
257	8250-1-134002-0000	01-003104-000008		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
261	8250-1-134002-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,628.02	
264				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	00 040 40	9,628.02
268 271	8250-1-134002-0000 8250-1-134002-0000		DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,313.19	23,313.19
324	8250-1-134002-0000			•	4,500.00	25,515.19
327	8250-1-134002-0000			·	1,000.00	4,500.00
275				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,500.00	,
278	8250-1-134002-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,500.00
289				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
292				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	04 200 00	1,150.00
303 306	8250-1-134002-0000 8250-1-134002-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,320.62	24,320.62
310	8250-1-134002-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	24,020.02
313	8250-1-134002-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	0,020.00	5,520.00
331	8250-1-153001-0000	01-007000-000013	PENSIONES VITA	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
334				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
341	8250-1-154005-0000			·		6,048.10
338				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	664.76
446 443				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	664.76
345				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
348				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	,,,,,,,	3,555.42
425	8250-1-154005-0000	01-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
422				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
429				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	4 700 50
432				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4.067.74	1,762.58
464 467				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	4,067.74
352				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	4,007.74
355				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	,	7,060.42
359	8250-1-154005-0000	01-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
362				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
366				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	200 5 :
369 373				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1 307 20	920.54
373 376				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	1,397.30
380				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	1,007.00
383				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	,	1,397.26
387	8250-1-154005-0000	01-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 69 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
390	8250-1-154005-0000	001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
397				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
394				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
401	8250-1-154005-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
404	8250-1-154005-0000		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	000.50	11,302.36
471	8250-1-154005-0000			·	882.58	000 50
474 478	8250-1-154005-0000 8250-1-154005-0000			•	882.58	882.58
481	8250-1-154005-0000			•	002.50	882.58
408				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	002.50
411				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,000.11	13,333.44
415				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	,
418				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	,	2,050.68
436				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
439	8250-1-154005-0000	004-003105-000055	DIRECCION DE E	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		817.02
453	8250-1-154005-0000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
450	8250-1-154005-0000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
457	8250-1-154005-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,716.46	
460	8250-1-154005-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,716.46
7	8260-1-113001-0000		REGIDORES	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
4	8260-1-113001-0000		REGIDORES	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	00 404 05
14				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	00 404 05	60,481.05
11				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	0.047.70
112	8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6 647 70	6,647.70
109 21	8260-1-113001-0000 8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	35,554.20
18	8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	33,334.20
98	8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	00,004.20	16,348.05
95				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	10,010.00
133	8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	,	40,677.60
130	8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	.,.
28	8260-1-113001-0000	001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
25	8260-1-113001-0000	001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
32	8260-1-113001-0000	001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
35	8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
42	8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
39	8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
46	8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	40.070.05
49 56	8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
56	8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12 072 65	13,972.65
53 60	8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65 76,569.15	
63			,	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,309.13	76,569.15
70				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
67				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	23,000.00
77				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	,	113,023.05
74				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	•
140				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
137	8260-1-113001-0000	001-007002-000076	COORDINACION I	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
144	8260-1-113001-0000	001-007003-000077	COORDINACION I	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
147	8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
84				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
81				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
88				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	00 500 00
91				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	0.470.00	20,506.80
102				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	0.470.00
105 116				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	8,170.20
116 110				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.00	124,902.60
119 126	8260-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		87,164.40
123				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	87,164.40	07,104.40
203				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	31,101.70	263.76
				,		

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 70 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA C	UENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200	8260-1-131001-000001-	-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
154	8260-1-131001-000001-	-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
151	8260-1-131001-000001-	-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
158	8260-1-131001-000001-	-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
161	8260-1-131001-000001-	-005000-000009		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
168	8260-1-131001-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
165	8260-1-131001-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
172	8260-1-131001-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
175	8260-1-131001-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
182	8260-1-131001-000002-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	004.05	394.35
179				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	0.574.40
189	8260-1-131001-000004-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	0.574.40	2,571.18
186 196	8260-1-131001-000004-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	1 110 /1
198	8260-1-131001-000004-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1 110 //1	1,112.41
207				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,112.41 1,197.23	
210				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,197.23	1,197.23
214	8260-1-132002-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,836.24	1,197.25
217	8260-1-132002-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,000.24	1,836.24
224	8260-1-134002-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
221	8260-1-134002-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	00,000.00
301				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	00,000.00	4,000.00
298	8260-1-134002-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	.,000.00
228				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
231	8260-1-134002-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	,	12,000.00
287	8260-1-134002-000001-	-002501-000050		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,625.90
284	8260-1-134002-000001-	-002501-000050		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,625.90	
319	8260-1-134002-000001-	-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
322	8260-1-134002-000001-	-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
238	8260-1-134002-000001-	-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,074.61
235	8260-1-134002-000001-	-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,074.61	
242	8260-1-134002-000001-	-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
245	8260-1-134002-000001-	-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
252				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
249				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
256	8260-1-134002-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
259	8260-1-134002-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
266	8260-1-134002-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	0.000.00	9,628.02
263	8260-1-134002-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,628.02	
270	8260-1-134002-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	23,313.19	00 040 40
273	8260-1-134002-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4 500 00	23,313.19
326 329	8260-1-134002-000001-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	4,500.00
280				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		24,500.00
277				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,500.00	2-7,000.00
294				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,000.00	1,150.00
291				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	.,
308	8260-1-134002-000004-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	,	24,320.62
305	8260-1-134002-000004-			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	24,320.62	,
315	8260-1-134002-000004-	-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,520.00
312	8260-1-134002-000004-	-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,520.00	
336				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
333	8260-1-153001-000001-	-007000-000013	PENSIONES VITA	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
340				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
343				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
448				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
445				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
350				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
347				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
427				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4 65 4 55	1,634.82
424				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
431	× /hU=1=154005-000001.	-002502-000051	212 LEIMA INTEGR	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 71 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
434	8260-1-154005-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
466	8260-1-154005-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
469	8260-1-154005-000001-002504-000064		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
354	8260-1-154005-000001-003000-000004		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
357	8260-1-154005-000001-003000-000004		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
364	8260-1-154005-000001-003101-000005		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	000.50	920.52
361	8260-1-154005-000001-003101-000005		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
368	8260-1-154005-000001-003102-000006		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	000.54
371	8260-1-154005-000001-003102-000006		•		920.54
378 375	8260-1-154005-000001-003103-000007 8260-1-154005-000001-003103-000007		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	1,397.30
382	8260-1-154005-000001-003104-000007		•	1,397.26	
385	8260-1-154005-000001-003104-000008		•	1,537.20	1,397.26
392	8260-1-154005-000001-005000-000009		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
389	8260-1-154005-000001-005000-000009			7,656.94	.,000.0
396	8260-1-154005-000001-005100-000010		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
399	8260-1-154005-000001-005100-000010		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	,	5,369.94
406	8260-1-154005-000001-005600-000011		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
403	8260-1-154005-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
476	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
473	8260-1-154005-000001-007002-000076	COORDINACION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
480	8260-1-154005-000001-007003-000077		•	882.58	
483	8260-1-154005-000001-007003-000077		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
413	8260-1-154005-000002-001000-000014				13,333.44
410			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
420	8260-1-154005-000004-001000-000017		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
417			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
438	8260-1-154005-000004-003105-000055		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	047.00
441			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10 100 06	817.02
452 455	8260-1-154005-000004-005601-000057 8260-1-154005-000004-005601-000057		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	12,490.26
462	8260-1-154005-000004-005603-000058		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,716.46
459	8260-1-154005-000004-005603-000058		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,716.46	0,710.40
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		•	60,481.05	
111	8270-1-113001-000001-002001-000056		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
132	8270-1-113001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
34	8270-1-113001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
41	8270-1-113001-000001-003102-000006		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007		•	13,972.95	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008	,	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
62			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
69 70			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
139 146	8270-1-113001-000001-007002-000076		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85 8,825.85	
83			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
90			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
104			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
118			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
125			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	87,164.40	
202			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
153			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
160			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
167	8270-1-131001-000001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
174	8270-1-131001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
181	8270-1-131001-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
188	8270-1-131001-000004-005601-000057		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
195	8270-1-131001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,112.41	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 72 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 209 8270-1-132002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 1,197.23 017390I NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 216 8270-1-132002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 1 836 24 223 8270-1-134002-000001-001000-000001 **REGIDORES** 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 30,000.00 8270-1-134002-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 300 4.000.00 230 8270-1-134002-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 12,000.00 8270-1-134002-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 286 21.625.90 321 8270-1-134002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 2,000.00 8270-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017390I NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 237 5.074.61 8270-1-134002-000001-003101-000005 244 SINDICATURA "A" 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 5,548.60 8270-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 251 2.000.00 258 8270-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 2,000.00 265 8270-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 9.628.02 272 8270-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 23,313.19 328 8270-1-134002-000001-007002-000076 COORDINACION 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 4.500.00 279 8270-1-134002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 24,500.00 293 8270-1-134002-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 1,150.00 307 8270-1-134002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 24,320.62 314 8270-1-134002-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 5,520.00 335 8270-1-153001-000001-007000-000013 PENSIONES VITA 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 404,766.30 8270-1-154005-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 342 6.048.10 8270-1-154005-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 447 664.76 8270-1-154005-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 349 3.555.42 426 8270-1-154005-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 1,634.82 SISTEMA INTEGR 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 8270-1-154005-000001-002502-000051 433 1.762.58 8270-1-154005-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 4,067.74 468 SECRETARIA DEL 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 356 8270-1-154005-000001-003000-000004 7.060.42 8270-1-154005-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 363 920.52 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A SINDICATURA "B" 370 8270-1-154005-000001-003102-000006 920.54 8270-1-154005-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 377 1,397.30 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 8270-1-154005-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 384 1,397.26 391 8270-1-154005-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 7,656.94 8270-1-154005-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 398 5.369.94 405 8270-1-154005-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 11,302.36 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 475 8270-1-154005-000001-007002-000076 COORDINACION 882.58 482 8270-1-154005-000001-007003-000077 COORDINACION 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 882.58 TESORERIA MUN 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 412 8270-1-154005-000002-001000-000014 13,333.44 8270-1-154005-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 419 2,050.68 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 8270-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 440 817.02 8270-1-154005-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 454 12,490.26 461 8270-1-154005-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017390| NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 8,716.46 * Total-Poliza ..: * 6,718,917.15 6,718,917.15 D 0000041 14/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C 8 1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 240,000.00 1 5211-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR4 017478| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 240,000.00 3 8240-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR / 017478 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 240,000.00 8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017478 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 5 240,000.00 2 8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR# 017478I TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 240.000.00 4 8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR# 017478| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 240,000.00 8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017478| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 240,000.00 8270-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR # 017478| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 6 240,000.00 960,000.00 960,000.00 * Total-Poliza..: * D 0000050 15/09/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE MIGUEL MONTOYA COLLANTES) 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JOSE 6 30.044.00 2112-1-000005-000361 JOSE MIGUEL MONTOYA COLLAI 105361 | A 1117|14/09/2022|0000004144| 30,044.00 1 8250-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI\$ 017507|RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS 3 30,044.00 2 8260-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS 017507|RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS 30,044.00 8260-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS 017507|RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS 5 30,044.00 8270-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS 017507 RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS 30,044.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 73 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** * Total-Poliza ..: * 90.132.00 90,132.00 D 0000051 13/09/2022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES, PARA RECOGER LA FACTURA ORIGINAL DE LA CAMIONETA 29 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI 11,636.92 5126-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 2,572.81 8 5137-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 453.00 15 5137-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 5,059.11 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 22 5139-3-392004-000002-001000-000014 3,552.00 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 3 8240-2-261001-000002-001000-000014 2.572.81 8240-3-375001-000002-001000-000014 17 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 5,059.11 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 8240-3-375001-000002-001000-000014 10 453.00 24 8240-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 3,552.00 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 2 8250-2-261001-000002-001000-000014 2,572.81 5 8250-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 2,572.81 9 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 8250-3-375001-000002-001000-000014 453.00 19 8250-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 5,059.11 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 12 8250-3-375001-000002-001000-000014 453.00 16 8250-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 5,059.11 8250-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 23 3,552.00 26 8250-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 3,552.00 7 8260-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 2,572.81 4 8260-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 2,572.81 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 14 8260-3-375001-000002-001000-000014 453.00 21 8260-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 5,059.11 18 8260-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 5,059.11 11 8260-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 453.00 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 25 8260-3-392004-000002-001000-000014 3,552.00 28 8260-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 3,552.00 6 8270-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 2,572.81 20 8270-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 5,059.11 13 8270-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 453.00 27 8270-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509| REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO 3,552.00 * Total-Poliza ..: * 46,547.68 46.547.68 D 0000054 15/09/2022 1APORTACIONES DE ISSSTE, CONSAR Y FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 162 2111-1-000003-000001-000008 APORTACIONES ISSSTE: 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 118,439.08 2111-1-000003-000002-000009 APORTACIONES FOVISS: 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 324 59.397.74 2111-1-000003-000003-000008 APORTACIONES CONSAF 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 61,476.65 486 5114-1-141002-000001-001000-000001 REGIDORES 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 8.163.64 1 5114-1-141002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 6.029.96 8 SECRETARIA PAF 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 120 5114-1-141002-000001-002001-000056 662.78 15 5114-1-141002-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 3,544.75 UNIDAD DE ACCE 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 5114-1-141002-000001-002501-000050 1.629.90 99 106 5114-1-141002-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 1,757.30 OFICIALIA MAYOF 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 5114-1-141002-000001-002504-000064 4,055.56 141 22 5114-1-141002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 7,039.24 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 29 SINDICATURA "A" 5114-1-141002-000001-003101-000005 917.77 5114-1-141002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 36 917.79 SINDICATURA "C" 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 43 5114-1-141002-000001-003103-000007 1.393.10 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 50 5114-1-141002-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 1,393.07 DIRECCIÓN DE D 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 57 5114-1-141002-000001-005000-000009 7,633.94 DIRECCIÓN DE TI 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 64 5114-1-141002-000001-005100-000010 5,353.85 5114-1-141002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 71 11,268.40 COORDINACION I 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 148 5114-1-141002-000001-007002-000076 879.94 155 5114-1-141002-000001-007003-000077 COORDINACION I 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 879 94 TESORERIA MUN 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 78 5114-1-141002-000002-001000-000014 13,293.48 DIRECCION DE SI 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 85 5114-1-141002-000003-001000-000015 17,622.49 92 5114-1-141002-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 2,044.53 DIRECCION DE E 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 113 5114-1-141002-000004-003105-000055 814.57 5114-1-141002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION | 017522 | APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 127 12,452.79

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 74 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION** DEBE **HABER** 134 5114-1-141002-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 8,690.29 163 5114-1-142001-000001-001000-000001 **REGIDORES** 017517LAPORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 4 094 10 170 5114-1-142001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 3,024.05 SECRETARIA PAF 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 282 5114-1-142001-000001-002001-000056 332.39 177 5114-1-142001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUF 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 1,777.71 UNIDAD DE ACCE 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 261 5114-1-142001-000001-002501-000050 817 40 268 5114-1-142001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 881.30 OFICIALIA MAYOF 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 303 5114-1-142001-000001-002504-000064 2 033 88 SECRETARIA DEL 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 184 5114-1-142001-000001-003000-000004 3,530.21 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 191 5114-1-142001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 460.27 198 5114-1-142001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 460.28 205 5114-1-142001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 698 65 5114-1-142001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 698.63 212 219 5114-1-142001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 3 828 46 5114-1-142001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 226 2.684.98 233 5114-1-142001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 5.651.15 5114-1-142001-000001-007002-000076 COORDINACION I 017517 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 441.29 310 COORDINACION I 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 317 5114-1-142001-000001-007003-000077 441.29 240 5114-1-142001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 6,666.74 247 5114-1-142001-000003-001000-000015 DIRECCION DE SI 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 8.837.76 5114-1-142001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 254 1,025.34 DIRECCION DE E 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 275 5114-1-142001-000004-003105-000055 408.51 289 5114-1-142001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION | 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 6,245.13 DEPARTAMENTO 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 296 5114-1-142001-000004-005603-000058 4.358.22 5114-1-143001-000001-001000-000001 **REGIDORES** 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 4,237.39 325 332 PRESIDENCIA ML 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 5114-1-143001-000001-002000-000002 3,129.89 SECRETARIA PAF 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 444 5114-1-143001-000001-002001-000056 344.02 1,839.93 339 5114-1-143001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUF 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND UNIDAD DE ACCE 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 423 5114-1-143001-000001-002501-000050 846.01 SISTEMA INTEGR 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 430 5114-1-143001-000001-002502-000051 912.14 465 5114-1-143001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 2,105.07 SECRETARIA DEL 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 346 5114-1-143001-000001-003000-000004 3.653.77 353 5114-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 476.38 SINDICATURA "B" 360 5114-1-143001-000001-003102-000006 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 476.38 367 5114-1-143001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 723.10 SINDICATURA "D" 374 5114-1-143001-000001-003104-000008 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 723.08 5114-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 381 3,962.45 388 DIRECCIÓN DE TI 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 5114-1-143001-000001-005100-000010 2.778.95 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 395 5114-1-143001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 5,848.94 472 COORDINACION I 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 5114-1-143001-000001-007002-000076 456.74 COORDINACION I 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 479 5114-1-143001-000001-007003-000077 456.74 5114-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 402 6,900.08 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 409 5114-1-143001-000003-001000-000015 9,147.08 1,061.23 416 5114-1-143001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND DIRECCION DE E 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 437 5114-1-143001-000004-003105-000055 422.81 451 5114-1-143001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION | 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 6.463.71 DEPARTAMENTO 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 458 5114-1-143001-000004-005603-000058 4,510.76 REGIDORES 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 3 8240-1-141002-000001-001000-000001 8,163.64 PRESIDENCIA ML 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 6,029.96 10 8240-1-141002-000001-002000-000002 122 8240-1-141002-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 662 78 3,544.75 17 8240-1-141002-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 1,629.90 101 8240-1-141002-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 108 8240-1-141002-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 1,757.30 143 8240-1-141002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 4,055.56 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 7,039.24 24 8240-1-141002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 31 SINDICATURA "A" 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 917 77 8240-1-141002-000001-003101-000005 38 8240-1-141002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 917.79 45 SINDICATURA "C" 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 8240-1-141002-000001-003103-000007 1,393.10 52 8240-1-141002-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 1,393.07 DIRECCIÓN DE D 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 59 8240-1-141002-000001-005000-000009 7,633.94 66 8240-1-141002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 5,353.85 73 8240-1-141002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 11.268.40

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 75 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150	8240-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
157			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
80	8240-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,293.48
87			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		17,622.49
94			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,044.53
115			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		814.57
129			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		12,452.79
136	8240-1-141002-000004-005603-000058 8240-1-142001-000001-001000-00000		017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,690.29
165 172			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,094.10 3,024.05
284			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
179			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,777.71
263			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		817.40
270			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		881.30
305			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,033.88
186	8240-1-142001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,530.21
193	8240-1-142001-000001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.27
200			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.28
207			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.65
214			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.63
221			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,828.46
228 235			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,684.98
312			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		5,651.15 441.29
319			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
242			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,666.74
249			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		8,837.76
256			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,025.34
277	8240-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		408.51
291	8240-1-142001-000004-005601-000057	7 SUB DIRECCION	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,245.13
298			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,358.22
327	8240-1-143001-000001-001000-000001		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,237.39
334			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,129.89
446			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		344.02
341 425			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		1,839.93 846.01
432			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		912.14
467			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		2,105.07
348			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		3,653.77
355			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38
362	8240-1-143001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38
369	8240-1-143001-000001-003103-000007	7 SINDICATURA "C"	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		723.10
376	8240-1-143001-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		723.08
383			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,962.45
390			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		2,778.95
397			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		5,848.94
474			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		456.74
481 404			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		456.74 6,900.08
411			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		9,147.08
418			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		1,061.23
439			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		422.81
453	8240-1-143001-000004-005601-000057		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		6,463.71
460			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		4,510.76
2	8250-1-141002-000001-001000-000001		017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,163.64	
5	8250-1-141002-000001-001000-000001	1 REGIDORES	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,163.64
9			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,029.96	
12			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		6,029.96
124			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	000.70	662.78
121 16			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	662.78 3.544.75	
19			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,544.75	3,544.75
10	3233-1-141002-000001-002000-000000	, 3111D1001 10001	577 522 777 STATIONALO DEL 1000 TE CONNECTONO		0,044.70

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 76 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	8250-1-141002-0000	001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,629.90	
103	8250-1-141002-0000	001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,629.90
107	8250-1-141002-0000	001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,757.30	
110				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,757.30
145				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		4,055.56
142				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,055.56	
23				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24	7,000,04
26				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	047.77	7,039.24
30				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77	017 77
33 40				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.77 917.79
37				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79	917.79
44				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10	
47				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,000.10	1,393.10
51				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07	1,000.10
54				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,000.01	1,393.07
58				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
61				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	,	7,633.94
65				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85	,
68	8250-1-141002-0000	001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,353.85
72	8250-1-141002-0000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40	
75	8250-1-141002-0000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		11,268.40
152	8250-1-141002-0000	001-007002-000076	COORDINACION	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
149	8250-1-141002-0000	001-007002-000076	COORDINACION	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
156				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	
159				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
82				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		13,293.48
79				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48	
86				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	17,622.49	47.000.40
89				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		17,622.49
96 93				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53	2,044.53
114				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53 814.57	
117				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	014.37	814.57
128	8250-1-141002-0000			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,452.79	014.57
131	8250-1-141002-0000			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,402.70	12,452.79
135	8250-1-141002-0000			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,690.29	12, 102.70
138				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,555	8,690.29
164	8250-1-142001-0000			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,094.10	.,
167	8250-1-142001-0000			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,094.10
171	8250-1-142001-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,024.05	
174	8250-1-142001-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,024.05
283	8250-1-142001-0000	001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	
286				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
178				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,777.71	
181				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,777.71
265				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		817.40
262				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40	
269				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30	
272				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	0.000.00	881.30
304				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	0.000.00
307				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2 520 24	2,033.88
185 188				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,530.21	3 520 24
192				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.27	3,530.21
192				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	700.21	460.27
199				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.28	700.27
202				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	700.20	460.28
209				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.65
206				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.65	
213				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.63	
216				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.63

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 77 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

220 8250-1-142001-000001-005000-000000 DIRECCIÓN DE D 017517 APORTIACIONES FOVISSETE CORRESPOND 227 8250-1-142001-000001-005000-00000 DIRECCIÓN DE D 017517 APORTIACIONES FOVISSETE CORRESPOND 228 8250-1-142001-000001-005100-000001 DIRECCIÓN DE D 017517 APORTIACIONES FOVISSETE CORRESPOND 229 8250-1-142001-000001-005100-000001 DIRECCIÓN DE D 017517 APORTIACIONES FOVISSETE CORRESPOND 231 8250-1-142001-000001-000000000000 CORRESPONDS 231 8250-1-142001-000001-00000000000 CORRESPONDS CORRESPONDS CORRESPOND 232 8250-1-142001-000001-00000000000 CORRESPONDS CORRESPONDS CORRESPOND CORRESPONDS CORRESPOND CORRESPONDS CORRESPOND CORRESPONDS CORRESPOND CORRESPOND CORRESPONDS CORRESPOND CO	POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
228 8250-1-142001-000001-000001-000001 DERCCIÓN DET 0 17517 APORTACIONES FOVISSETE CORRESPONDI 2,884.98 2690-1-142001-000001-000001-000001 DERCCIÓN DET 0 17517 APORTACIONES FOVISSETE CORRESPONDI 2,884.98 2690-1-142001-000001-000001-000001 DERCCIÓN DET 0 17517 APORTACIONES FOVISSETE CORRESPONDI 5,051.15 5,051.15 5,051.15 2,884.98 2	222	0050 4 440004 0000	204 205222 20222	DIDEOGIÁN DE D	4475471 A DODTA GIONES FOU (1999775 GODDESDON)	2 222 42	
2850-1-14201-000001-00					·	3,828.46	3 828 46
288.98 2820-1-14201-00001-00001-00500-000011 DEFECTION DE TI 017517; APROTRACIONES FOVISSETE CORRESPOND 5,651.15 2820-1-14201-00001-00001-00500-000011 DEPARTAMENTO 017517; APROTRACIONES FOVISSETE CORRESPOND 441.29 2820-1-14201-00001-007002-00007 COCKIDINACION 017517; APROTRACIONES FOVISSETE CORRESPOND 441.29						2.684.98	3,020.40
227 8250-1-42001-00001-00002-000070 CORDINACION 077517 APORTACIONES FOVISSETE CORRESPOND 441.29 241.29 241.20 241					•	,	2,684.98
311 8250-1-14201-00001-000703-000075 COORDINACION 0175174 PAPRITACIONES FOVISSETE CORRESPOND 441.29 241.29 2520-1-14201-00001-000703-000077 COORDINACION 0175174 PAPRITACIONES FOVISSETE CORRESPOND 441.29 241.29 242.24 2220-1-142001-00001-00001-00001-00001-00001-0001-0001-0001-000001-000001-00001-00001-00001-00001-00001-00001-000001-00001-000001-000001-00001-000001-00001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-000001-0	234	8250-1-142001-0000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,651.15	
141,29 142,20 142,20 142,00 1					·		5,651.15
225.0-1-420.0-1-00001-00003-000077 COORDINACION 017517 APORTACIONES FOVISSESTE CORRESPOND 441.29					•	441.29	444.00
316 3250-1-14201-00001-000702-00100-000014 TESORERIA NUN 017517 APORTACIONES FOVISSETE CORRESPONDI					•		
241 8250-1-14201-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017517] APORTACIONES FOVISSTE CORRESPOND 6,666.74					·	441 20	441.29
244 8250-1-142001-000003-01000-000015 DIRECCION DE S 017517] APORTACIONES FOVISSETE CORRESPOND 8,837.76					•		
288 8250-1-142001-00003-001000-000101 DIRECCION DE S 017517] APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDI 8,837.76 8250-1-142001-00003-00100000010 DIREC. GRAL. DE 017517] APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDI 1,025.34 1					•	0,000.7 7	6.666.74
255 2250-1-14201-000004-001000-00017 DIREC, GRAL DE 0175174 APORTACIONES FOVISSETE CORRESPONDI 1,025.34					•	8,837.76	2,222
258 259.1-14201-000004-001195-000055 DIRECCION DE E 0175171 APORTACIONES FOUNSSTE CORRESPOND 408.51	251	8250-1-142001-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		8,837.76
279 8250-1-142001-00000-400319-000055 DIRECCION DE E 075717 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 408.51		8250-1-142001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,025.34	
268 2850-1-142001-000004-00681-000055 SUB DIRECCION DE E 0.75617 APORTACIONES FOVISSISTE CORRESPOND 4.08.51					•		
299 8250-1-142001-000004-096801-000057 SUB DIRECCION 075717 APORTACIONES FOVISSISTE CORRESPOND 6,245.13 297 8250-1-142001-000004-096801-000055 SUB DIRECCION 075717 APORTACIONES FOVISSISTE CORRESPOND 4,358.22 328 8250-1-142001-000001-001000-00001 REGIODRES 075719 APORTACIONES FOVISSISTE CORRESPOND 4,358.22 328 8250-1-142001-000001-001000-00001 REGIODRES 075719 APORTACIONES FOVISSISTE CORRESPOND 4,237.39 329 8250-1-142001-000001-002000-000002 REGIODRES 075719 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 4,237.39 329 3250-1-142001-000001-002000-000002 REGIODRES 075719 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 3,129.89 338 2550-1-142001-000001-002001-000005 REGIODRES 075719 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 3,129.89 3,129.89 344 3250-1-142001-000001-002001-000005 REGIODRES 075719 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 3,129.89 3,					•		408.51
293 8250-1-142001-000004-005630-000058 DEPARTAMENTO 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 4,358.22					·		
297 8250-1-142001-000004-005693-000058 DEPARTAMENTO 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 4,388.22 308 8250-1-143001-000004-005693-0000958 DEPARTAMENTO 017517 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 4,237.39 328 8250-1-143001-000001-002000-0000001 REGIDORES 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 4,237.39 333 8250-1-143001-00001-002000-0000002 PRESIDENCIA ML 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 3,129.89 328 8250-1-143001-00001-002000-0000002 PRESIDENCIA ML 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 3,129.89 345 8250-1-143001-00001-002001-0000005 SECRETARIA PAS 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 344.02 342.02 342.02 342.001-143001-00001-002001-000005 SECRETARIA PAS 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 344.02 342.02 342.02 342.001-143001-00001-002500-000003 SINDICO PROCUU 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 1,839.93 340.02 340.02 340.02 340.02 340.02 340.00001-002500-000003 SINDICO PROCUU 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 1,839.93 340.02 340.02 340.00001-002500-000003 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 340.00001-002500-000005 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 340.00001-002500-000005 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 340.00001-002500-000005 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 340.00001-002500-000005 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 340.00001-002500-0000001 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 340.00001-002500-0000001 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 3,653.77 350.000001-002500-0000001 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 3,653.77 350.00000000000000000000000000000000000					•	0,245.13	6 245 12
326 3260 1-443001 - 000001 - 000000000000001 REGIDORES 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 4,237.39 328.260 1-443001 - 000001 - 000000000000000000000000					•	4 358 22	0,245.15
326 8250-1-143001-000001-01000-000001 REGIDORES 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 4,237.39 3250-1-143001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,129.89 3129.89 3250-1-143001-000001-002000-000005 SECRETARIA PAF 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 344.02 342.02 342.02-1-143001-000001-002000-000005 SECRETARIA PAF 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 344.02 342.02-1-143001-000001-002000-000005 SINDICO PROCUI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,839.93 340 8250-1-143001-000001-002000-000005 SINDICO PROCUI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,839.93 340 8250-1-143001-000001-00200-000005 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,839.93 340 8250-1-143001-000001-00200-000005 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,839.93 340 8250-1-143001-000001-00200-000005 SISTEMA INTEGE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 343 8250-1-143001-000001-00200-000005 SISTEMA INTEGE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 346					·	4,330.22	4 358 22
329 829-1-143001-000001-002000-000000 REGIDORES 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,129.89 333 8250-1-143001-00001-002000-000000 PRESIDENCIA MI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 344.02 344.02 345 3250-1-143001-00001-002001-000006 SECRETARIA PAF 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 344.02 343 8250-1-143001-00001-002001-000005 SECRETARIA PAF 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 344.02 345 3250-1-143001-00001-002001-000005 SINDICO PROCUU 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,839.93 340 8250-1-143001-00001-002001-000005 SINDICO PROCUU 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,839.93 340 8250-1-143001-00001-002051-00005 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,839.93 340 3					•	4.237.39	1,000.22
336 8260-1-143001-000001-002001-000005 PRESIDENCIA MI. 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIC 344.02 348.250-1-143001-000001-002001-000056 SECRETARIA PAG 17519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIC 344.02 348.250-1-143001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIC 1,839.93 348.250-1-143001-000001-002501-000005 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIC 1,839.93 349.000001-002501-000005 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIC 344.02 349.000001-002501-00005 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIC 346.01 349.01 349.000001-002501-00005 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIC 346.01 349.01 349.00001-002501-00005 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIC 346.01 349					•	.,	4,237.39
445 8250-1-143001-00001-002010-00006 SECRETARIA PAF 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 344.02 343 8250-1-143001-00001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,839.93 340 8250-1-143001-00001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,839.93 342 8250-1-143001-00001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 4,839.93 342 8250-1-143001-00001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 846.01 348 8250-1-143001-00001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 912.14 349	333	8250-1-143001-0000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	·	3,129.89	,
448 8250-1-143001-00001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,839.93 340 8250-1-143001-00001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,839.93 340 8250-1-143001-00001-002500-000003 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,839.93 427 8250-1-143001-00001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,839.93 466.01 424 8250-1-143001-00001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 912.14 418 8250-1-143001-00001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 912.14 418	336	8250-1-143001-0000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,129.89
343 8250-1-143001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,839.93 247 8250-1-143001-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,839.93 2486.01 2486	445				•	344.02	
8250-1-143001-000001-002501-000050 SINDICO PROCUI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIL 1,839.93 846.01 424 8250-1-143001-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIL 846.01 434 8250-1-143001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIL 912.14 436 8250-1-143001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIL 912.14 436 8250-1-143001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIL 2,105.07 436 8250-1-143001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIL 2,105.07 436 8250-1-143001-000001-002504-000064 CICIALIA MAYOF 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIL 2,105.07 437 8250-1-143001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIL 3,653.77 354 8250-1-143001-000001-003001-000005 SINDICATURA "* 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIL 476.38 4850-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "* 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIL 476.38 4850-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "* 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIL 476.38 4850-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "* 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONIL 476.38 476.3					•		
\$250.1-143001-000001-002501-000050					•		1,839.93
4244 8250-1-143001-000001-002501-000050 INIDAD DE ACCE 017519] APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC 846.01 434 8250-1-143001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017519] APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC 912.14 466 8250-1-143001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017519] APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC 2,105.07 459 8250-1-143001-000001-003000-000004 OFICIALIA MAYOF 017519] APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC 2,105.07 347 8250-1-143001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017519] APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC 3,653.77 350 8250-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "* 017519] APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC 476.38 361 8250-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "* 017519] APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC 476.38 364 8250-1-143001-000001-003102-000006 SINDICATURA "* 017519] APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC 476.38 368 8250-1-143001-000001-003102-000007 SINDICATURA "* 017519] APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC 723.10 371 8250-1-143001-000001-003102-000007 SINDICATURA "* 017519] APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONC					·	1,839.93	040.04
434 8250-1-143001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 912.14 436 8250-1-143001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,105.07 437 8250-1-143001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,105.07 437 8250-1-143001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,653.77 436 8250-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,653.77 437 8250-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 436 8250-1-143001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 436 8250-1-143001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 436 8250-1-143001-000001-003102-000007 SINDICATURA "B" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 437 8250-1-143001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 438 8250-1-143001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.10 437 8250-1-143001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 438 8250-1-143001-000001-003104-000008 SINDICATURA "C" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 438 8250-1-143001-000001-003104-000008 SINDICATURA "C" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 438 8250-1-143001-000001-003104-000008 SINDICATURA "C" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 438 8250-1-143001-000001-003104-000008 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 438 8250-1-143001-000001-003104-000008 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 439 8250-1-143001-000001-003100-000010 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPON					·	946.01	846.01
431 8250-1-143001-000001-02502-000061 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,105.07 469 8250-1-143001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,105.07 347 8250-1-143001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,653.77 350 8250-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,653.77 354 8250-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 361 8250-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 361 8250-1-143001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 362 8250-1-143001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 363 8250-1-143001-000001-003103-000007 SINDICATURA "B" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 364 8250-1-143001-000001-003103-000007 SINDICATURA "B" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.10 371 8250-1-143001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 375 8250-1-143001-000001-003104-000008 SINDICATURA "C" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 382 8250-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 383 8250-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,962.45 383 8250-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 384 8250-1-143001-000001-005000-000010 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 385 8250-1-143001-000001-005000-000010 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 476 8250-1-143001-000001-005000-000010 DIRECCIÓN DE D 017519					•	040.01	012 14
466 8250-1-143001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,105.07					·	912 14	312.14
469 8250.1-143001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,653.77 3250 3250-1-143001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,653.77 3564 8250-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 3650 365					•		
350 8250-1-143001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 8250-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 476.3					•	,	2,105.07
354 8250-1-143001-00001-003101-00005 SINDICATURA "A" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 476.38 8250-1-143001-00001-003102-00006 SINDICATURA "B" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 476.38 476.38 476.38 8250-1-143001-00001-003102-00006 SINDICATURA "B" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 4	347	8250-1-143001-0000	01-003000-000004	SECRETARIA DEL	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,653.77	
357 8250-1-143001-00001-003101-00005 SINDICATURA "A" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 8250-1-143001-00001-003102-00006 SINDICATURA "B" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 8250-1-143001-000001-003102-00007 SINDICATURA "B" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 8250-1-143001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.10 371 8250-1-143001-000001-003104-000005 SINDICATURA "C" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.10 375 8250-1-143001-000001-003104-000005 SINDICATURA "D" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 382 8250-1-143001-000001-003104-000005 SINDICATURA "D" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 382 8250-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,962.45 382 8250-1-143001-000001-005000-000010 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,962.45 392 8250-1-143001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 396 8250-1-143001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 396 8250-1-143001-000001-005600-000011 DIRECCIÓN DE TI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 396 8250-1-143001-000001-005600-000011 DIRECCIÓN DE TI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 396 8250-1-143001-000001-005600-000011 DIRECCIÓN DE TI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 396 8250-1-143001-000001-005000-000016 DIRECCIÓN DE TI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 456	350	8250-1-143001-0000	001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,653.77
361 8250-1-143001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 476.38 364 8250-1-143001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.10 371 8250-1-143001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C' 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.10 378 8250-1-143001-000001-003104-000008 SINDICATURA "C' 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 375 8250-1-143001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 382 8250-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,962.45 389 8250-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 392 8250-1-143001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 396 8250-1-143001-000001-005600-000011 DIEPARTAMENTO 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 473 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACION I 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>•</td> <td>476.38</td> <td></td>					•	476.38	
364 8250-1-143001-000001-03102-000006 SINDICATURA "B" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.10 368 8250-1-143001-000001-03103-000007 SINDICATURA "C' 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.10 371 8250-1-143001-000001-03103-000007 SINDICATURA "C' 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.10 375 8250-1-143001-000001-03104-000008 SINDICATURA "D' 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 382 8250-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,962.45 385 8250-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,962.45 389 8250-1-143001-000001-005000-000010 DIRECCIÓN DE T 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 392 8250-1-143001-000001-005600-000011 DIRECCIÓN DE T 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 396 8250-1-143001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 476 8250-1-143001-000001-007002-00076 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE					·	470.00	476.38
368 8250-1-143001-00001-003103-000007 SINDICATURA "C' 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3723.10 723.10 371 8250-1-143001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C' 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 375 8250-1-143001-000001-003104-000008 723.08 375 8250-1-143001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3.08 723.08 382 8250-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D DIRECCIÓN DE D DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN					•	476.38	470.00
371 8250-1-143001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.10 378 8250-1-143001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 375 8250-1-143001-000001-005000-000009 SINDICATURA "D" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,962.45 385 8250-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,962.45 398 8250-1-143001-000001-005000-000010 DIRECCIÓN DE T 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 396 8250-1-143001-000001-005000-000010 DIRECCIÓN DE T 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 396 8250-1-143001-000001-005600-000011 DIRECCIÓN DE T 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 396 8250-1-143001-000001-005600-000011 DIRECCIÓN DE T 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 399 8250-1-143001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 473 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 480 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74					·	723 10	470.38
378 8250-1-143001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 375 8250-1-143001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 382 8250-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,962.45 385 8250-1-143001-000001-005100-000001 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 392 8250-1-143001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 396 8250-1-143001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 399 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACIONI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 473 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACIONI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 480 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACIONI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 483 8250-1-143001-000002-001000-000017 COORDINACIONI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE					•	720.10	723 10
375 8250-1-143001-00001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 723.08 382 8250-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 3,962.45 385 8250-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 389 8250-1-143001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 392 8250-1-143001-000001-005600-000011 DIRECCIÓN DE TI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 396 8250-1-143001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 473 8250-1-143001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 476 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 480 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 483 8250-1-143001-000002-00100-000014 TESORERIA MUN 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 406 8250-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519 APORTACIONES DE CO					·		
385 8250-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE						723.08	
389 8250-1-143001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 392 8250-1-143001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 396 8250-1-143001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 399 8250-1-143001-000001-0076002-000076 COORDINACIONI 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 476 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACIONI 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 480 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACIONI 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 483 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACIONI 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 403 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACIONI 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 406 8250-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 410 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE SIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08	382	8250-1-143001-0000	01-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,962.45	
392 8250-1-143001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 396 8250-1-143001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 399 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACIONI 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 476 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACIONI 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 480 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACIONI 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 483 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACIONI 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 403 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACIONI 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 406 8250-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 410 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE SIOTATE DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 413 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE SIOTATE DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 413	385	8250-1-143001-0000	01-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,962.45
396 8250-1-143001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 399 8250-1-143001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 473 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACIONI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 476 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACIONI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 480 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACIONI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 483 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACIONI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 403 8250-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 406 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 413 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 413 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE						2,778.95	
399 8250-1-143001-00001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 5,848.94 473 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 476 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 480 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 483 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 403 8250-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 406 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 413 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 413 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 413 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>·</td><td></td><td>2,778.95</td></t<>					·		2,778.95
473 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 476 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 480 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 483 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 403 8250-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 406 8250-1-143001-000002-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 413 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 414 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 415 8250-1-143001-000004-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 416 8250-1-143001-000004-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08					•	5,848.94	5.040.04
476 8250-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 480 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 483 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 484 8250-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 4850-1-143001-000002-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 4850-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 4850-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 486.74 4870-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 4870-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 4880-1-143001-000004-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,061.23					•	156 71	5,848.94
480 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 483 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 403 8250-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 406 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 413 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 414 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 415 8250-1-143001-000004-001000-000017 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,061.23					·	400.74	156 71
483 8250-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456.74 403 8250-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 406 8250-1-143001-000002-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 410 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 413 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 414 8250-1-143001-000004-001000-000017 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08					·	456 74	730.74
403 8250-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519J APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 406 8250-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519J APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 410 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519J APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 413 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519J APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 417 8250-1-143001-000004-001000-000017 DIREC GRAL DE 017519J APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,061.23					·		456.74
406 8250-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 6,900.08 410 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 413 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 417 8250-1-143001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,061.23					·	6,900.08	
413 8250-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 9,147.08 417 8250-1-143001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,061.23	406				·		6,900.08
417 8250-1-143001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,061.23	410				·	9,147.08	
·					•		9,147.08
420 8250-1-14 <i>3</i> 001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 1,061.23					·	1,061.23	4 004 00
	420	8250-1-143001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,061.23

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 78 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
438				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	422.81	400.04
441 452	8250-1-143001-0000 8250-1-143001-0000			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6 462 71	422.81
452 455	8250-1-143001-0000			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	6,463.71	6,463.71
459				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,510.76	0,400.71
462	8250-1-143001-0000			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	.,0.0	4,510.76
7	8260-1-141002-0000			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		8,163.64
4	8260-1-141002-0000	001-001000-000001	REGIDORES	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,163.64	
11				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	6,029.96	
14				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		6,029.96
126				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	000.70	662.78
123				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	662.78	3,544.75
21 18				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,544.75	3,344.73
105				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	3,344.73	1,629.90
102				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,629.90	1,023.30
109				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,757.30	
112				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	,	1,757.30
144	8260-1-141002-0000	001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	4,055.56	
147	8260-1-141002-0000	001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		4,055.56
25				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,039.24	
28				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		7,039.24
35				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		917.77
32				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.77	
39				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	917.79	917.79
42 49				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		1,393.10
46				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.10	1,393.10
56				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,000.10	1,393.07
53				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	1,393.07	1,000.01
63				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	,	7,633.94
60	8260-1-141002-0000	001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	7,633.94	
70	8260-1-141002-0000	001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		5,353.85
67				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	5,353.85	
74	8260-1-141002-0000			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	11,268.40	
77 454	8260-1-141002-0000			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	070.04	11,268.40
151 154				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	879.94
161				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		879.94
158				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	879.94	079.94
84				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	0.0.0.	13,293.48
81				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	13,293.48	,
91	8260-1-141002-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		17,622.49
88				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	17,622.49	
95				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	2,044.53	
98				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND		2,044.53
119				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	044.57	814.57
116 130				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	814.57 12,452.79	
133	8260-1-141002-0000			017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	12,432.79	12,452.79
137				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	8,690.29	12,432.79
140				017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND	0,000.20	8,690.29
169	8260-1-142001-0000			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		4,094.10
166	8260-1-142001-0000			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,094.10	,
176				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		3,024.05
173	8260-1-142001-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,024.05	
288				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		332.39
285				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	332.39	:
183				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4 777 74	1,777.71
180 267				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,777.71	017 10
267 264				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	817.40	817.40
∠U 4	0200-1-142001-0000	001-002001-000050	GINIDAD DE ACCE	OTTO THE APORTACIONES LOVISSS LE CORRESPONDI	017.40	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 79 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
274	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		881.30
271	8260-1-142001-000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	881.30	
306			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,033.88	
309	8260-1-142001-000001-002504-000064		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,033.88
187			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,530.21	
190	8260-1-142001-000001-003000-000004		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	400.07	3,530.21
194	8260-1-142001-000001-003101-000005		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.27	400.07
197	8260-1-142001-000001-003101-000005		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		460.27
204 201	8260-1-142001-000001-003102-000006 8260-1-142001-00001-003102-000006		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	460.28	460.28
201	8260-1-142001-000001-003102-000006		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.65	
211	8260-1-142001-000001-003103-000007		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	000.00	698.65
218	8260-1-142001-000001-003104-000008		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		698.63
215	8260-1-142001-000001-003104-000008		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	698.63	
222	8260-1-142001-000001-005000-000009		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	3,828.46	
225	8260-1-142001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	•	3,828.46
232	8260-1-142001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		2,684.98
229	8260-1-142001-000001-005100-000010		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	2,684.98	
236	8260-1-142001-000001-005600-000011		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	5,651.15	
239	8260-1-142001-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO			5,651.15
316	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		441.29
313	8260-1-142001-000001-007002-000076	COORDINACION	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	441.29	
320	8260-1-142001-000001-007003-000077		•	441.29	444.00
323	8260-1-142001-000001-007003-000077	COORDINACION	•		441.29 6.666.74
246 243	8260-1-142001-000002-001000-000014		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,666.74	6,666.74
243 250			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	8,837.76	
253			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	0,037.70	8,837.76
260			017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		1,025.34
257	8260-1-142001-000004-001000-000017		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	1,025.34	1,020.07
281	8260-1-142001-000004-003105-000055		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	.,020.01	408.51
278	8260-1-142001-000004-003105-000055		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	408.51	
295	8260-1-142001-000004-005601-000057		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND		6,245.13
292	8260-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	6,245.13	
299	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND	4,358.22	
302	8260-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	•		4,358.22
331	8260-1-143001-000001-001000-000001		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,237.39
328	8260-1-143001-000001-001000-000001		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,237.39	
335	8260-1-143001-000001-002000-000002		•	3,129.89	0.400.00
338			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,129.89
450 447	8260-1-143001-000001-002001-000056 8260-1-143001-000001-002001-000056		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	244.00	344.02
447 345	8260-1-143001-000001-002001-000056		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	344.02	1,839.93
343			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,839.93	1,000.00
426			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	846.01	
429			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	5-10.01	846.01
433			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	912.14	0.0.01
436			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		912.14
468			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,105.07	
471	8260-1-143001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,105.07
349	8260-1-143001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,653.77	
352	8260-1-143001-000001-003000-000004		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE		3,653.77
359			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38
356	8260-1-143001-000001-003101-000005		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38	
363	8260-1-143001-000001-003102-000006		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38	
366	8260-1-143001-000001-003102-000006		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38
373	8260-1-143001-000001-003103-000007		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	700.40	723.10
370 377	8260-1-143001-00001-003103-000007		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.10	
377 380	8260-1-143001-00001-003104-000008		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.08	723.08
380 387	8260-1-143001-000001-003104-000008 8260-1-143001-000001-005000-000009		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		723.08 3,962.45
384			017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE	3,962.45	0,302.40
004	3233 1 1 1000 1 00000 1-000000-000000	2	The state of the s	0,002.70	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 80 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

09/11/2022

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION** DEBE **HABER** 394 8260-1-143001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 391 8260-1-143001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 2,778.95 401 8260-1-143001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 5,848.94 8260-1-143001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 398 5.848.94 475 8260-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACION | 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 456.74 478 8260-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACION 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 456 74 485 8260-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 456.74 482 8260-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION | 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 456 74 8260-1-143001-000002-001000-000014 408 TESORERIA MUN 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 6,900.08 405 8260-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 6.900.08 8260-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 412 9.147.08 DIRECCION DE S 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 415 8260-1-143001-000003-001000-000015 9,147.08 419 8260-1-143001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 1,061.23 422 DIREC. GRAL. DE 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 8260-1-143001-000004-001000-000017 1.061.23 8260-1-143001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 443 422.81 440 8260-1-143001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 422.81 8260-1-143001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 6,463.71 457 454 8260-1-143001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 6.463.71 8260-1-143001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 461 4,510.76 464 8260-1-143001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 4 510 76 8270-1-141002-000001-001000-000001 **REGIDORES** 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 6 8,163.64 PRESIDENCIA ML 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 13 8270-1-141002-000001-002000-000002 6.029.96 125 8270-1-141002-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 662.78 SINDICO PROCUI 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 20 8270-1-141002-000001-002500-000003 3.544.75 104 8270-1-141002-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 1.629.90 SISTEMA INTEGR 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 111 8270-1-141002-000001-002502-000051 1.757.30 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 146 8270-1-141002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 4,055.56 27 8270-1-141002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 7.039.24 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 34 8270-1-141002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 917.77 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 41 8270-1-141002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 917.79 48 8270-1-141002-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 1,393.10 SINDICATURA "D" 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 55 8270-1-141002-000001-003104-000008 1.393.07 62 8270-1-141002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 7,633.94 DIRECCIÓN DE TI 017522 APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 69 8270-1-141002-000001-005100-000010 5,353.85 76 8270-1-141002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 11,268.40 COORDINACION 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 153 8270-1-141002-000001-007002-000076 879.94 8270-1-141002-000001-007003-000077 COORDINACION 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 160 879.94 83 TESORERIA MUN 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 8270-1-141002-000002-001000-000014 13.293.48 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 90 8270-1-141002-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 17,622.49 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 97 8270-1-141002-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 2,044.53 8270-1-141002-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 118 814.57 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 132 8270-1-141002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 12,452.79 017522| APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPOND 139 8270-1-141002-000004-005603-000058 **DEPARTAMENTO** 8.690.29 168 8270-1-142001-000001-001000-000001 REGIDORES 017517I APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 4.094.10 PRESIDENCIA ML 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 175 8270-1-142001-000001-002000-000002 3,024.05 287 8270-1-142001-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 332.39 SINDICO PROCUI 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 182 8270-1-142001-000001-002500-000003 1,777.71 UNIDAD DE ACCE 017517 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 266 8270-1-142001-000001-002501-000050 817.40 SISTEMA INTEGR 017517 | APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 273 8270-1-142001-000001-002502-000051 881.30 OFICIALIA MAYOF 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 308 8270-1-142001-000001-002504-000064 2.033.88 189 8270-1-142001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 3,530.21 196 8270-1-142001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 460.27 203 8270-1-142001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 460.28 SINDICATURA "C" 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 210 8270-1-142001-000001-003103-000007 698.65 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 217 8270-1-142001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 698.63 8270-1-142001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 224 3.828.46 231 8270-1-142001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 2,684.98 DEPARTAMENTO 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 8270-1-142001-000001-005600-000011 238 5,651.15 315 8270-1-142001-000001-007002-000076 COORDINACION 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 441.29 COORDINACION | 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 322 8270-1-142001-000001-007003-000077 441.29 245 8270-1-142001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 6,666.74 252 8270-1-142001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 8.837.76

09/11/2022 Página 81 de 202 04:15:02p. m.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 259 8270-1-142001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 1,025.34 DIRECCION DE E 017517I APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 280 8270-1-142001-000004-003105-000055 408 51 294 8270-1-142001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017517| APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPOND 6,245.13 8270-1-142001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 301 4.358.22 330 8270-1-143001-000001-001000-000001 **REGIDORES** 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 4,237.39 PRESIDENCIA MU 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 337 8270-1-143001-000001-002000-000002 3.129.89 449 8270-1-143001-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 344.02 SINDICO PROCUI 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 1,839.93 344 8270-1-143001-000001-002500-000003 428 8270-1-143001-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 846.01 SISTEMA INTEGR 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 435 8270-1-143001-000001-002502-000051 912.14 470 8270-1-143001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 2,105.07 8270-1-143001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 351 3.653.77 358 8270-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 476.38 365 SINDICATURA "B" 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 8270-1-143001-000001-003102-000006 476 38 372 8270-1-143001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 723.10 379 8270-1-143001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 723.08 386 8270-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 3,962.45 393 8270-1-143001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017519I APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 2.778.95 400 8270-1-143001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 5,848.94 477 8270-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACION 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPONE 456 74 8270-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 484 456.74 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 407 8270-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 6.900.08 8270-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 414 9.147.08 421 8270-1-143001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 1.061.23 8270-1-143001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 422.81 442 8270-1-143001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 456 6.463.71 8270-1-143001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017519| APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 463 4,510.76 957,253.88 957,253.88 * Total-Poliza ..: * D 0000055 15/09/2022 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 57 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPOND 282,950.00 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 5112-1-122001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 105,250.00 1 8 5112-1-122001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 7,500.00 5112-1-122001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 6,000.00 15 22 5112-1-122001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 59,000.00 29 5112-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 29.000.00 36 5112-1-122001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 12,500.00 43 5112-1-122001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 32,500.00 DIREC. GRAL. DE 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 50 5112-1-122001-000004-001000-000017 31,200.00 8240-1-122001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 105,250.00 3 10 8240-1-122001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 7,500.00 17 8240-1-122001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017525I NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 6.000.00 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 24 8240-1-122001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 59,000.00 31 8240-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 29,000.00 38 8240-1-122001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 12,500.00 45 8240-1-122001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 32.500.00 52 8240-1-122001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 31,200.00 2 8250-1-122001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017525I NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 105 250 00 5 8250-1-122001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 105,250.00 9 8250-1-122001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 7.500.00 12 8250-1-122001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 7,500.00 8250-1-122001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 16 6,000.00 19 8250-1-122001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 6,000.00 23 8250-1-122001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017525I NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 59 000 00 26 8250-1-122001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 59,000.00 30 8250-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 29.000.00 33 8250-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 29,000.00 37 8250-1-122001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 12,500.00 40 8250-1-122001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 12,500.00 44 8250-1-122001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017525I NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 32 500 00 47 8250-1-122001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017525| NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 32,500.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 82 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	31,200.00	
54				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		31,200.00
4				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	105,250.00	405.050.00
7				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		105,250.00
14 11				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,500.00	7,500.00
18				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	6,000.00	
21				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	0,000.00	6,000.00
28	8260-1-122001-00000			017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		59,000.00
25	8260-1-122001-00000	01-003103-000007		017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	,
32	8260-1-122001-00000	01-003104-000008	SINDICATURA "D'	017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,000.00	
35	8260-1-122001-00000	01-003104-000008	SINDICATURA "D'	017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		29,000.00
42				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00
39				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
46				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	32,500.00	00 500 00
49				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		32,500.00
56 53				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	31,200.00	31,200.00
6				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	105,250.00	
13				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,500.00	
20				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	6,000.00	
27				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	59,000.00	
34	8270-1-122001-00000	01-003104-000008	SINDICATURA "D'	017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	29,000.00	
41	8270-1-122001-00000	01-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	12,500.00	
48				017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	32,500.00	
55	8270-1-122001-00000	04-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	31,200.00	
				* Total-Poliza: *	1,131,800.00	1,131,800.00
D 0000060	15/09/2022 1 PA	GO DE PENSION A	ALIMENTICIA CORR	ESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMB	RE 2022	
2	1112-4-000002 PART			PENSION ALIMENTICIA OLGA LILIA CARRILLO GONZI		2,419.20
3	1112-4-000002 PART			PENSION ALIMENTICIA MARIA ANGELICA PEREDA MA		3,242.14
4 1	1112-4-000002 PART 2117-1-000011-00000			PENSION ALIMENTICIA MARIA ANGELICA PEREDA MI CARGO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDII	7,104.23	1,442.89
				* Total-Poliza: *	7,104.23	7,104.23
D 0000076	13/09/2022 1PA	GO A PROVEEDO	R JUAN DONATO AF	RTEAGA TORRES		
1	1112-4-000002 PART			PAGO A PROVEEDOR JUAN DONATO ARTEAGA TORI		4,988.00
2	2112-1-000002-00010				4,988.00	1,000.00
4	8250-2-296001-00000			017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,740.00
8	8250-3-355003-00000	04-005601-000057	SUB DIRECCION	017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC		3,248.00
6	8260-2-296001-00000	04-005601-000057	SUB DIRECCION	017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC		1,740.00
3	8260-2-296001-00000			017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC	1,740.00	
7	8260-3-355003-00000			017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC	3,248.00	
10				017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC	4.740.00	3,248.00
5				017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC	1,740.00 3.248.00	
9	8270-3-355003-00000	J4-00560 I-000057	SUB DIRECCION	017614 ARTICULOS PARA REPARACION DE DIRECC	3,240.00	
				* Total-Poliza: *	14,964.00	14,964.00
D 0000084	13/09/2022 1TR	ANSFERENCIA MU	JNICIPAL CORRESP	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA	MUNICIPAL DE AGU	A POTABLE Y ALC
8	1112-4-000002 PART	TICIPACIONES CTA	A:01720163040891	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		800,000.00
1				017715 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	800,000.00	
3				017715 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		800,000.00
2				017715 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	800,000.00	000 000 05
5				017715 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		800,000.00
7 4				017715 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017715 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	800,000.00	800,000.00
6				017715 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	800,000.00	
				* Total-Poliza: *	3,200,000.00	3,200,000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 83 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000095				DE LA GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		
1 2				DEPOSITO EN CUENTA DE IMPUESTO DE LA GASOL DEPOSITO EN CUENTA DE IMPUESTO DE LA GASOL	459,361.00	459,361.00
				* Total-Poliza: *	459,361.00	459,361.00
DC 0000006	6 13/09/2022	2 1MATERIAL PARA RE	PARACION DE BAÑ	OS EN LA CENTRAL		
2				017376 MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN 017376 MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN	4,844.16	4,844.16
				* Total-Poliza: *	4,844.16	4,844.16
DC 0000007	7 12/09/2022	2 LOSA DE PORFIDO	PARA BACHEO EN L	LA CABECERA MUNICIPAL		
2 1				017377 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN LA CAE 017377 LOSA DE PORFIDO PARA BACHEO EN LA CAE	27,550.00	27,550.00
				* Total-Poliza: *	27,550.00	27,550.00
DC 0000011		2 1*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000012				AS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS	DIAS 04 AL 28 DE JU	
4 2				017388 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE 017388 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE		5,004.00 1,668.00
3				017388 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE 017388 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	5,004.00 1,668.00	
,	0240 4 441004	000001-002000-000002	T REGIDENOI/ (MC	* Total-Poliza: *	6,672.00	6,672.00
DC 0000013	15/00/2020				·	·
DC 0000013				AS DEL HOSPITAL INTEGRAL DE COSALA DURANTE LOS 017389 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	DIAS OT DE AGOSTO	8,352.00
1				017389 ATENCION A DOCTORES ESPECIALISTAS DE	8,352.00	,,,,,
				* Total-Poliza: *	8,352.00	8,352.00
DC 0000014	4 15/09/2022	2 NOMINA ORDINARIA	CORRESPONDIEN	ITE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		
2		000001-001000-000001		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		81,882.00
4 32				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		60,481.05 6,647.70
6		000001-002500-000003		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		35,554.20
28		000001-002501-000050		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		16,348.05
38 8		000001-002504-000064		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		40,677.60
o 10				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		70,604.25 9,205.35
12				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,205.50
14	8220-1-113001-	000001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,972.95
16		000001-003104-000008	,	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,972.65
18 20		000001-005000-000009		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		76,569.15 53,699.55
20 22		000001-005100-000010		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		113,023.05
40		000001-007002-000076		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,825.85
42				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,825.85
24				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		133,334.85
26 30				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		20,506.80 8,170.20
34				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		124,902.60
36		000004-005603-000058		017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		87,164.40
58				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		263.76
44				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		115.22
46	0220-1-131001-	•000001-005000-000009	DIKECCION DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		840.68

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 84 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8220-1-131001-0000	01-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,181.40
50	8220-1-131001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,668.52
52				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		394.35
54 56	8220-1-131001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,571.18
56 60				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,112.41 1,197.23
62				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,836.24
64	8220-1-134002-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
86	8220-1-134002-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
66	8220-1-134002-0000	001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,000.00
82				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,625.90
92				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
68				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,074.61
70 72				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,548.60 2,000.00
74				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
76				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		9,628.02
78	8220-1-134002-0000	01-005600-000011	DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		23,313.19
94	8220-1-134002-0000	001-007002-000076	COORDINACION	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,500.00
80				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,500.00
84				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
88	8220-1-134002-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		24,320.62
90 96	8220-1-134002-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,520.00 404,766.30
98				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,048.10
128				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		664.76
100				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,555.42
122	8220-1-154005-0000	001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,634.82
124				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,762.58
134				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,067.74
102 104				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,060.42 920.52
104				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		920.52
108				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,397.30
110				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,397.26
112	8220-1-154005-0000	01-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,656.94
114	8220-1-154005-0000	001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,369.94
116	8220-1-154005-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,302.36
136				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58
138 118				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58 13,333.44
120				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,050.68
126				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		817.02
130				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,490.26
132	8220-1-154005-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		8,716.46
1	8240-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	81,882.00	
3				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	60,481.05	
31				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,647.70	
5 27	8240-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	35,554.20 16,348.05	
37	8240-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	40,677.60	
7				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	70,604.25	
9				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,205.35	
11				017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,205.50	
13	8240-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,972.95	
15	8240-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,972.65	
17 19	8240-1-113001-0000 8240-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	76,569.15 53 699 55	
21	8240-1-113001-0000		DEPARTAMENTO	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,699.55 113,023.05	
39	8240-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,825.85	
41	8240-1-113001-0000			017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,825.85	
23	8240-1-113001-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	133,334.85	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 85 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION** DEBE **HABER** 25 8240-1-113001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 20,506.80 DIRECCION DE E 017390INOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 29 8240-1-113001-000004-003105-000055 8 170 20 33 8240-1-113001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 8240-1-113001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 35 87.164.40 57 8240-1-131001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 263.76 43 SECRETARIA DEL 017390INOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8240-1-131001-000001-003000-000004 115 22 45 8240-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 840.68 47 8240-1-131001-000001-005100-000010 351DIRECCIÓN D 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1 181 40 8240-1-131001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 49 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,668.52 TESORERIA MUN 017390 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 51 8240-1-131001-000002-001000-000014 394.35 53 8240-1-131001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 2,571.18 55 8240-1-131001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1.112.41 59 8240-1-132002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,197.23 61 8240-1-132002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1.836.24 63 8240-1-134002-000001-001000-000001 **REGIDORES** 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 30,000.00 85 8240-1-134002-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 4.000.00 65 8240-1-134002-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 12,000.00 81 8240-1-134002-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 21,625.90 91 8240-1-134002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 2,000.00 SECRETARIA DEL 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 67 8240-1-134002-000001-003000-000004 5.074.61 8240-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 5,548.60 69 SINDICATURA "B" 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 71 8240-1-134002-000001-003102-000006 2.000.00 73 8240-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 2,000.00 DIRECCIÓN DE D 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 75 8240-1-134002-000001-005000-000009 9.628.02 77 8240-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 23,313.19 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 93 8240-1-134002-000001-007002-000076 COORDINACION 4.500.00 79 8240-1-134002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 24,500.00 DIRECCION DE E 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 83 8240-1-134002-000004-003105-000055 1.150.00 87 8240-1-134002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 24,320.62 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8240-1-134002-000004-005603-000058 89 DEPARTAMENTO 5,520.00 95 8240-1-153001-000001-007000-000013 PENSIONES VITA 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 404,766.30 8240-1-154005-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 97 6.048.10 127 8240-1-154005-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 664.76 SINDICO PROCUI 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 99 8240-1-154005-000001-002500-000003 3,555.42 121 8240-1-154005-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,634.82 SISTEMA INTEGR 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 123 8240-1-154005-000001-002502-000051 1,762.58 8240-1-154005-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 133 4,067.74 SECRETARIA DEL 017390INOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 101 8240-1-154005-000001-003000-000004 7.060.42 SINDICATURA "A" 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 103 8240-1-154005-000001-003101-000005 920.52 SINDICATURA "B" 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 105 8240-1-154005-000001-003102-000006 920.54 8240-1-154005-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 107 1,397.30 SINDICATURA "D" 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8240-1-154005-000001-003104-000008 109 1,397.26 8240-1-154005-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 7,656.94 111 8240-1-154005-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017390INOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 113 5.369.94 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 115 8240-1-154005-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 11,302.36 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8240-1-154005-000001-007002-000076 COORDINACION 135 882.58 8240-1-154005-000001-007003-000077 COORDINACION 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 137 882 58 TESORERIA MUN 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8240-1-154005-000002-001000-000014 117 13,333.44 8240-1-154005-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 119 2,050.68 DIRECCION DE E 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 125 8240-1-154005-000004-003105-000055 817.02 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 129 8240-1-154005-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 12,490.26 8240-1-154005-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017390|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 131 8,716.46 * Total-Poliza ..: * 1,679,633.55 1,679,633.55 DC 0000015 12/09/2022 1REFACCIONES PARA REPARAR SIERRA GRIS 2001 OP-14 8220-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017391|REFACCIONES PARA REPARAR SIERRA GRIS 3,480.00 2 4 8220-3-355003-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017391|REFACCIONES PARA REPARAR SIERRA GRIS 638.00 8240-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017391|REFACCIONES PARA REPARAR SIERRA GRIS 3.480.00 3 8240-3-355003-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017391|REFACCIONES PARA REPARAR SIERRA GRIS 638.00 * Total-Poliza ..: * 4,118.00 4,118.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 86 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000016	6 12/09/2022	1ESCOBILLON CON A	DAPTADOR EXTEN	CION PARA LIMPIEZA		
2 1				017393 ESCOBILLON CON ADAPTADOR EXTENCION 017393 ESCOBILLON CON ADAPTADOR EXTENCION	1,226.60	1,226.60
				* Total-Poliza: *	1,226.60	1,226.60
DC 0000017	7 13/09/2022	1MANTENIMIENTO DE	E PINTURA Y MATER	RIALES PARA CANCHA MUNICIPAL		
2 1				017394 MANTENIMIENTO DE PINTURA Y MATERIALE: 017394 MANTENIMIENTO DE PINTURA Y MATERIALE:	12,783.20	12,783.20
				* Total-Poliza: *	12,783.20	12,783.20
DC 0000018	3 13/09/2022	NOMINA DEL PERSO	NAL DE SEGURIDA	D PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	NA DE SEPTIEMBRE 2	2022(Q17)
2 4 6 8 1 3 5	8220-1-131001-00 8220-1-134002-00 8220-1-154005-00 8240-1-113001-00 8240-1-131001-00 8240-1-134002-00	00009-000912-000027 00009-000912-000027 00009-000912-000027	FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR FONDO DE APOR	017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI	176,755.20 361.73 4,000.00 17,675.44	176,755.20 361.73 4,000.00 17,675.44
				* Total-Poliza: *	198,792.37	198,792.37
DC 0000025	5 14/09/2022	11TIP TOP OP-35, 3 D	ESPESPONCHE DE	RETRO MP-20		
2 4 6 1 5 3	8220-3-355003-00 8220-3-355003-00 8240-2-296001-00 8240-3-355003-00	00004-001000-000017 00004-001000-000017 00004-001000-000017 00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE	017412 1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF 017412 1TIP TOP OP-35, 3 DESPESPONCHE DE RETF	1,368.80 9,094.40 2,668.00	1,368.80 2,668.00 9,094.40
				* Total-Poliza: *	13,131.20	13,131.20
DC 0000027	7 14/09/2022	1CARGA DE BATERIA	OP-35, 2 DESPONO	CHES MOTOCONFORMADORA MP-01, CARGA DE BATER	IA 100 OP-27, 4 DESF	OCHES CHEVRO
2 4 6 1 5 3	8220-2-296001-00 8220-3-355003-00 8220-3-355003-00 8240-2-296001-00 8240-3-355003-00	00004-001000-000017 00004-001000-000017 00004-001000-000017 00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE	017415 CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES I 017415 CARGA DE BATERIA OP-35, 2 DESPONCHES I	3,712.00 1,078.80 1,774.80	3,712.00 1,774.80 1,078.80
				* Total-Poliza: *	6,565.60	6,565.60
DC 0000028	3 14/09/2022	11 TIP TOP OP-35. 3 [ESPONCHES DE R	ETRO MP-20, 1 MONTADA OP-27, 3 TIP TOP 250 MP-20,	9 TIP TOP 100 OP-14	Y OP-27. 9 PIVOT
2 4 6 3 1 5	8220-2-296001-00 8220-2-296001-00 8220-3-355003-00 8240-2-296001-00 8240-2-296001-00	00004-001000-000017 00004-001000-000017 00004-001000-000017 00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE	017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO 017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO 017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO 017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO 017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO 017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO 017417 1 TIP TOP OP-35, 3 DESPONCHES DE RETRO	3,039.20 58.00 1,252.80	58.00 3,039.20 1,252.80
				* Total-Poliza: *	4,350.00	4,350.00
DC 0000029	9 14/09/2022	1BULITOS DE 1/2LT D	E AGUA PARA CON	SUMO PROPIO EN PRESIDENCIA		
2 1				017419 BULITOS DE 1/2LT DE AGUA PARA CONSUMO 017419 BULITOS DE 1/2LT DE AGUA PARA CONSUMO	3,712.00	3,712.00
				* Total-Poliza: *	3,712.00	3,712.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 87 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 8240-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR # 017431|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 60,000.00 * Total-Poliza ..: * 60,000.00 60,000.00 DC 0000053 14/09/2022 1ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DE USO EN ESTA OFICINA 8220-2-214001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017458|ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA I 2 459.33 8220-2-214001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017458|ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA I 4 1 224 58 8240-2-214001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017458|ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA I 3 1.224.58 8240-2-214001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017458|ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA I 459.33 * Total-Poliza ..: * 1,683.91 1,683.91 13/09/2022 1CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS VARIOS DC 0000055 2 8220-3-311001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017465|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI 380,374.00 8240-3-311001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017465|CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICI 380 374 00 1 * Total-Poliza..: * 380,374.00 380,374.00 DC 0000056 14/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE 8220-4-417005-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017467|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 2 20,000.00 8240-4-417005-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017467|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 1 20,000.00 * Total-Poliza..: * 20,000.00 20,000.00 DC 0000057 14/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CUL 8220-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017471|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 45 000 00 8240-4-417002-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017471|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 45.000.00 1 45,000.00 * Total-Poliza ..: * 45,000.00 DC 0000058 14/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE 2 8220-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017474|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 25 000 00 8240-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017474|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 1 25.000.00 25.000.00 25,000.00 * Total-Poliza ..: * 14/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE C DC 0000059 8220-4-417003-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017476|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 2 125,000.00 8240-4-417003-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017476|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 125,000.00 1 * Total-Poliza ..: * 125,000.00 125,000.00 DC 0000060 14/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C 8220-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR# 017478|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 2 240,000.00 1 8240-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR# 017478|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 240,000.00 * Total-Poliza ... * 240,000.00 240,000.00 11/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL HAYUNTAMIENTO DE COSALÁ. DC 0000078 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017499ICOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII. 2 1.500.00 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017499|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 * Total-Poliza..: * 12/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL HAYUNTAMIENTO DE COSALÁ. DC 0000079 2 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017501|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 6,850.20 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017501|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 6 850 20 1 6,850.20 6,850.20 * Total-Poliza ..: * DC 0000080 13/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017503|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIC 2 5,050.20 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017503|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 5,050.20

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 88 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 5,050.20 * Total-Poliza ..: * 5,050.20 DC 0000081 14/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017504|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 2 5,934.50 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017504 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 1 5,934.50 * Total-Poliza..: * 5,934.50 5,934.50 DC 0000082 15/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017505|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 2 9.092.20 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017505|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 9,092.20 1 * Total-Poliza ...: * 9,092.20 9,092.20 DC 0000084 14/09/2022 RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS DISTINGUIDO DEL PUEBLO 8220-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS 017507|RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS 2 30,044.00 1 8240-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI\$ 017507|RECONOCIMIENTO ESPECIAL CIUDADANOS 30,044.00 * Total-Poliza ..: * 30,044.00 30.044.00 DC 0000086 13/09/2022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES, PARA RECOGER LA FACTURA ORIGINAL DE LA CAMIONETA 8220-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF 2 2.572.81 8220-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509IREEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF 4 453 00 8220-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF 5,059.11 6 8220-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF 8 3,552.00 8240-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF 2,572.81 8240-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF 3 453.00 5 8240-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF 5,059.11 8240-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017509|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF 7 3.552.00 * Total-Poliza ..: * 11,636.92 11,636.92 DC 0000089 15/09/2022 1APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 8220-1-142001-000001-001000-000001 REGIDORES 017517IAPORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 4.094.10 2 4 8220-1-142001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 3,024.05 36 8220-1-142001-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 332.39 6 8220-1-142001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 1,777.71 8220-1-142001-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 30 817.40 32 8220-1-142001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 881.30 42 8220-1-142001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017517IAPORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 2.033.88 SECRETARIA DEL 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 8 8220-1-142001-000001-003000-000004 3,530.21 10 8220-1-142001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 460.27 12 8220-1-142001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 460.28 14 8220-1-142001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 698.65 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 16 8220-1-142001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 698.63 18 8220-1-142001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017517IAPORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 3.828.46 20 8220-1-142001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 2,684.98 8220-1-142001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 5,651.15 22 44 8220-1-142001-000001-007002-000076 COORDINACION | 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 441.29 46 017517IAPORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 8220-1-142001-000001-007003-000077 COORDINACION 441.29 24 8220-1-142001-000002-001000-000014 **TESORERIA MUN** 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 6,666.74 8220-1-142001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017517IAPORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 26 8 837 76 28 8220-1-142001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 1,025.34 34 8220-1-142001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 408.51 38 8220-1-142001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 6,245.13 017517IAPORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 40 8220-1-142001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 4,358.22 8240-1-142001-000001-001000-000001 **REGIDORES** 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 4,094.10 PRESIDENCIA ML 017517IAPORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 3 8240-1-142001-000001-002000-000002 3 024 05 35 8240-1-142001-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 332.39 8240-1-142001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 1,777.71 5 UNIDAD DE ACCE 017517|APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 29 8240-1-142001-000001-002501-000050 817.40 31 8240-1-142001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI 881.30

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 89 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
J 212/ \				5255 W 51511		
41				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,033.88	
7				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,530.21	
9 11				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	460.27 460.28	
13				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	698.65	
15		0001-003104-000008		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	698.63	
17		001-005000-000009		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	3,828.46	
19	8240-1-142001-000	0001-005100-000010		017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	2,684.98	
21	8240-1-142001-000	0001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	5,651.15	
43				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	441.29	
45				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	441.29	
23				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	6,666.74	
25				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	8,837.76	
27 33				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	1,025.34	
33 37				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII 017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDII	408.51 6,245.13	
39				017517 APORTACIONES FOVISSSTE CORRESPONDI	4,358.22	
				* Total-Poliza: *	59,397.74	59,397.74
DC 000009	0 15/09/2022 14	APORTACIONES DE	CONSAR CORRES	PONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRI	E 2022.	-
2		0001-001000-000001		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		4,237.39
4				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,129.89
36				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		344.02
6				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,839.93
30	8220-1-143001-000	0001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		846.01
32	8220-1-143001-000	0001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		912.14
42	8220-1-143001-000	0001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,105.07
8				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,653.77
10				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38
12				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		476.38
14				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		723.10 723.08
16 18		0001-005104-000008		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		3,962.45
20		0001-005100-000009		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		2,778.95
22		0001-005600-000011		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		5,848.94
44				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74
46				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		456.74
24				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,900.08
26	8220-1-143001-000	0003-001000-000015	DIRECCION DE S	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		9,147.08
28	8220-1-143001-000	0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		1,061.23
34				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		422.81
38				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND		6,463.71
40		0004-005603-000058		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4 007 00	4,510.76
1		0001-001000-000001	REGIDORES	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	4,237.39	
3				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,129.89 344.02	
35 5				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	1,839.93	
29		0001-002500-000005		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	846.01	
31		0001-002502-000051		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	912.14	
41				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,105.07	
7				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,653.77	
9				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38	
11	8240-1-143001-000	0001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	476.38	
13				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.10	
15				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	723.08	
17				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	3,962.45	
19				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	2,778.95	
21		0001-005600-000011		017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	5,848.94	
43 45				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	456.74 456.74	
23				017519 APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND	6,900.08	
20	32 10 1-14000 1-000	.552 55 1000-0000 14	. LOOKE MAINON	55.0pt Grantostate DE GOROAR GORRED OND	0,000.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 90 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 25 8240-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 9,147.08 8240-1-143001-000004-001000-000017 DIREC GRAL DE 017519IAPORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 27 1.061.23 33 8240-1-143001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 422.81 8240-1-143001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 37 6.463.71 39 8240-1-143001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017519|APORTACIONES DE CONSAR CORRESPOND 4,510.76 * Total-Poliza ... * 61,476.65 61,476.65 DC 0000093 15/09/2022 1APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022. 8220-1-141002-000001-001000-000001 REGIDORES 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 8,163.64 2 4 8220-1-141002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 6,029.96 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 36 8220-1-141002-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 662.78 6 8220-1-141002-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 3,544.75 UNIDAD DE ACCE 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 1,629.90 30 8220-1-141002-000001-002501-000050 32 8220-1-141002-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 1,757.30 OFICIALIA MAYOF 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 42 8220-1-141002-000001-002504-000064 4,055.56 8 8220-1-141002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 7,039.24 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 10 8220-1-141002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 917.77 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 12 8220-1-141002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 917.79 SINDICATURA "C" 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 14 8220-1-141002-000001-003103-000007 1,393.10 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 16 8220-1-141002-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 1,393.07 18 8220-1-141002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 7,633.94 20 8220-1-141002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 5,353.85 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 22 8220-1-141002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 11,268.40 44 8220-1-141002-000001-007002-000076 COORDINACION 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 879.94 46 8220-1-141002-000001-007003-000077 COORDINACION 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 879.94 TESORERIA MUN 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 24 8220-1-141002-000002-001000-000014 13,293.48 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 26 8220-1-141002-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 17,622.49 28 8220-1-141002-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 2,044.53 34 8220-1-141002-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 814.57 38 8220-1-141002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 12,452.79 40 8220-1-141002-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 8,690.29 8240-1-141002-000001-001000-000001 **REGIDORES** 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 8,163.64 1 3 8240-1-141002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MU 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 6,029.96 35 8240-1-141002-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 662.78 5 8240-1-141002-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 3,544.75 29 8240-1-141002-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 1.629.90 31 8240-1-141002-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 1,757.30 41 8240-1-141002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 4,055.56 SECRETARIA DEL 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 7 8240-1-141002-000001-003000-000004 7,039.24 9 8240-1-141002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 917.77 11 8240-1-141002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 917.79 8240-1-141002-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017522IAPORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 13 1.393.10 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 15 8240-1-141002-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 1,393.07 17 8240-1-141002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 7,633.94 19 8240-1-141002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 5,353.85 21 8240-1-141002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 11.268.40 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 43 8240-1-141002-000001-007002-000076 COORDINACION 879.94 45 8240-1-141002-000001-007003-000077 COORDINACION 017522IAPORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 879 94 23 8240-1-141002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 13,293.48 25 8240-1-141002-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 17.622.49 27 8240-1-141002-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 2,044.53 33 8240-1-141002-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 814.57 37 8240-1-141002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017522|APORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 12,452.79 39 8240-1-141002-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017522IAPORTACIONES DEL ISSSTE CORRESPONDI 8 690 29 * Total-Poliza ..: * 118,439.08 118,439.08 DC 0000095 15/09/2022 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 8220-1-122001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 105,250.00 8220-1-122001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 4 7,500.00 8220-1-122001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 6,000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 91 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 8 8220-1-122001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 59,000.00 10 8220-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017525INOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 29.000.00 12 8220-1-122001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TU 017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 12,500.00 8220-1-122001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 32,500.00 14 8220-1-122001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 16 31,200.00 PRESIDENCIA ML 017525INOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 8240-1-122001-000001-002000-000002 105,250.00 1 8240-1-122001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 3 7,500.00 8240-1-122001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017525 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 6.000.00 5 8240-1-122001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 7 59,000.00 8240-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 29,000.00 9 8240-1-122001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 11 12,500.00 8240-1-122001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 32,500.00 13 8240-1-122001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017525|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 15 31,200.00 * Total-Poliza..: * 282,950.00 282,950.00 DC 0000096 17/09/2022 1BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017526|BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL 2 143.00 8240-2-261001-00004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017526|BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL 1 143.00 * Total-Poliza..: * 143.00 143.00 DC 0000108 12/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017541|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 2 9,100.00 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017541|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 9,100.00 * Total-Poliza ..: * 9,100.00 9,100.00 DC 0000109 13/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUBNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 2 12,681.40 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 4 3,500.00 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 12,681.40 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3 3,500.00 * Total-Poliza ..: * 16,181.40 16,181.40 DC 0000110 14/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUBNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017543|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 2 4,000.00 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017543|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 4,000.00 * Total-Poliza ..: * 4,000.00 4,000.00 15/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUBNTAMIENTO DC 0000111 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017544|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 2 13,771.30 8240-2-261001-00004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017544|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1 13,771.30 * Total-Poliza ..: * 13,771.30 13,771.30 DC 0000121 13/09/2022 1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 8220-3-341006-00009-000911-000026 FONDO DE APOR 017562|COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT 2 4.64 8240-3-341006-00009-000911-000026 FONDO DE APOR 017562|COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT 4.64 * Total-Poliza ..: * 4.64 4.64 DC 0000138 11/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 2 1.000.00 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017580|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1 1,000.00 * Total-Poliza..: * 1,000.00 1,000.00 DC 0000139 13/09/2022 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRALES CORRALES, PARA REUNION DE TRABAJO 8220-2-216001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017581IGASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL 2,924.80 2 8220-2-216001-00001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017581|GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL 270.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 92 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6 10 8 12 14 18 16 1 3 5 9 7 11 13 17	8220-2-261001-00000 8220-3-351005-00000 8220-3-375001-00000 8220-3-375001-00000 8220-3-375001-00000 8240-2-216001-00000 8240-2-261001-00000 8240-2-261001-00000 8240-2-261001-00000 8240-2-261001-00000 8240-3-351005-00000 8240-3-375001-00000 8240-3-375001-00000	01-002001-000056 01-005100-000010 04-002104-000020 01-002001-000056 01-005100-000010 01-002001-000002 01-002000-000002 01-002000-000002 01-002000-000002 01-005100-000010 01-005100-000010 01-005100-000010 04-002104-000020 01-002001-000056	SECRETARIA PAF DIRECCIÓN DE TI SERVICIOS DIVEI PRESIDENCIA ML SECRETARIA PAF DIRECCIÓN DE TI PRESIDENCIA ML DIRECCIÓN DE TI PRESIDENCIA ML SECRETARIA PAF DIRECCIÓN DE TI SERVICIOS DIVEI PRESIDENCIA ML SECRETARIA PAF	017581 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA CORRAL	2,924.80 270.00 1,300.39 2,583.78 651.80 1,188.00 2,214.41 1,311.00 1,166.10	1,300.39 2,583.78 651.80 1,188.00 2,214.41 1,311.00 1,166.10
				* Total-Poliza: *	13,610.28	13,610.28
DC 000014 2 4 6 1 3 5	8220-2-261001-00000 8220-2-261001-00000 8220-2-261001-00000	01-002000-000002 01-005600-000011 04-005601-000057 01-002000-000002 01-005600-000011	PRESIDENCIA ML DEPARTAMENTO SUB DIRECCION PRESIDENCIA ML DEPARTAMENTO	ADES DEL H.AYUNTAMIENTO 017582 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	2,200.00 1,500.00 400.00	2,200.00 1,500.00 400.00
				* Total-Poliza: *	4,100.00	4,100.00
DC 000014 2 4 6 8 1 3 5 7	8220-2-261001-00000 8220-2-261001-00000 8220-2-261001-00000 8220-2-261001-00000 8240-2-261001-00000 8240-2-261001-00000	01-005600-000011 04-001000-000017 04-005601-000057 04-005603-000058 01-005600-000011 04-001000-000017	DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE SUB DIRECCION DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE SUB DIRECCION	ADES DEL H.AYUNTAMIENTO 017583 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	800.00 2,850.10 600.00 1,230.10	800.00 2,850.10 600.00 1,230.10
				* Total-Poliza: *	5,480.20	5,480.20
DC 000014	2 14/09/2022 100	NSUMO DE COME	BUSTIBLE EN UNIDA	ADES DEL H.AYUNTAMIENTO		
2 4 6 8 1 3 5 7	8220-2-261001-00000 8220-2-261001-00000 8220-2-261001-00000 8240-2-261001-00000 8240-2-261001-00000 8240-2-261001-00000	01-005600-000011 04-001000-000017 04-005601-000057 01-002000-000002 01-005600-000011 04-001000-000017	DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE SUB DIRECCION PRESIDENCIA ML DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE	017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017584 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	1,200.00 1,700.00 900.00 300.00	1,200.00 1,700.00 900.00 300.00
				* Total-Poliza: *	4,100.00	4,100.00
DC 000014 2 4 6 8 10 1 3 5	8220-2-261001-00000 8220-2-261001-00000 8220-2-261001-00000 8220-2-261001-00000 8220-2-261001-00000 8240-2-261001-00000	01-002000-000002 01-005000-000009 02-001000-000014 04-001000-000017 04-005601-000057 01-002000-000002 01-005000-000009	PRESIDENCIA ML DIRECCIÓN DE D TESORERIA MUN DIREC. GRAL. DE SUB DIRECCION PRESIDENCIA ML DIRECCIÓN DE D	ADES DEL H.AYUNTAMIENTO 017585 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	499.90 914.30 650.00	499.90 914.30 650.00 2,138.00 300.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 93 de 202



1

2

4

DC 0000234

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

09/11/2022

IA-DG-25-2209

20.450.00

20,450.00

20,450.00

16 000 00

7,000.00

04:15:02p. m. OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017585|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 2,138.00 8240-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017585|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 9 300.00 * Total-Poliza ..: * 4,502.20 4,502.20 DC 0000144 16/09/2022 1COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 8220-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017588|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 2 4,693.50 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017588|COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 1 4.693.50 * Total-Poliza ..: * 4,693.50 4,693.50 DC 0000146 17/09/2022 1COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA 8220-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017590ICOMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI 2 5.249.80 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017590|COMPRA DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PI 5,249.80 1 * Total-Poliza ..: * 5,249.80 5,249.80 DC 0000160 16/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE HAYUNTAMIENTO 8220-2-261001-00004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017604ICONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 16.592.70 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017604 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 981.70 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017604|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 16.592.70 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017604ICONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 3 981.70 17,574.40 * Total-Poliza ... * 17,574.40 DC 0000161 17/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE HAYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017605|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 10.980.60 2 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017605 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 10,980.60 * Total-Poliza ..: * 10,980.60 10,980.60 DC 0000181 16/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017632|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1,476.60 2 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017632|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 4 1,184.50 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017632ICONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1.476.60 1 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017632|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 3 1,184.50 * Total-Poliza..: * 2,661.10 2,661.10 DC 0000183 17/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1.000.00 2 4 8220-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017634 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 800.00 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1 200 00 6 1 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1,000.00 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 800.00 3 5 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017634|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1,200.00 * Total-Poliza ..: * 3.000.00 3.000.00 DC 0000225 13/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC 8220-4-417001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017715|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 2 800,000.00 8240-4-417001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017715|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 1 800.000.00 * Total-Poliza ..: * 800,000.00 00.000.008 DC 0000227 14/09/2022 1REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA CORRALES CORRALES 2 8220-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017717|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF 20,450.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 94 de 202

* Total-Poliza ..: *

8240-3-375001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017717|REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POF

8220-1-122001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017785|NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI

8220-1-122001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI

15/09/2022 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6 1 3 5	8240-1-122001-0000 8240-1-122001-0000	001-002000-000002 001-003104-000008	PRESIDENCIA MU SINDICATURA "D"	017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	16,000.00 7,000.00 16,400.00	16,400.00
				* Total-Poliza: *	39,400.00	39,400.00
DC 000023	8 13/09/2022 1T	IMBRES UTILIZADO	OS DURANTE LOS M	MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022		
2				017794 TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES 017794 TIMBRES UTILIZADOS DURANTE LOS MESES	1,392.00	1,392.00
				* Total-Poliza: *	1,392.00	1,392.00
DCW00000	01 13/09/2022 1C	ONSTRUCCIONES	CIVILES Y ELECTR	IFICACIONES DEL NOROESTE SA DE CV		
1 2	1112-4-000004 FAIS 2113-9-000911-0000	15 CONSTRUCCIO	ONES CIVILES Y EL		148,534.38	144,692.97
7 4 3	8250-6-614011-0000	009-000911-000026	FONDO DE APOR	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRIFICACIONES 017453 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION [017453 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION [148,534.38	3,841.41 148,534.38
6 5	8260-6-614011-0000	09-000911-000026	FONDO DE APOR	017453 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION [017453 ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION [148,534.38	148,534.38
				* Total-Poliza: *	445,603.14	445,603.14
DCW00000	02 13/09/2022 1C	OMISIONES BANCA	ARIAS DEL MES DE	SEPTIEMBRE		
8	1112-4-000004 FAIS	S 2022 CTA: 017201	164858148	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
9 1	1112-4-000004 FAIS			COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 017562 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	4.64	0.64
3				017562 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	4.04	4.64
5				017562 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	4.04	4.64
2 4				017562 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1 017562 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEP1	4.64 4.64	
7 6	8260-3-341006-0000	009-000911-000026	FONDO DE APOR	017562 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT 017562 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT	4.64	4.64
				* Total-Poliza *	18.56	18.56
DCX000000	01 13/09/2022 1 C	ONSUMO DE ENEF	RGIA ELECTRICA SE	ERVICIOS VARIOS		
8	1112-4-000005 FOF			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS VAF	000 074 00	380,374.00
1 3				017465 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC 017465 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	380,374.00	380,374.00
5	8250-3-311001-0000 8250-3-311001-0000	009-000912-000027 009-000912-000027	FONDO DE APOR FONDO DE APOR	017465 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC 017465 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	380,374.00	380,374.00
7 4				017465 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	380,374.00	380,374.00
6				017465 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC 017465 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SERVIC	380,374.00	
				* Total-Poliza: *	1,521,496.00	1,521,496.00
DCX000000	02 13/09/2022 1 N	OMINA DEL PERSO	NAL DE SEGURIDA	AD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	IA DE SEPTIEMBRE	2022(Q17)
35 29	1112-4-000005 FOF			NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA C		160,204.19 160,204.19
30				017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU 017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	160,204.19	100,204.19
31				017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		19,532.22
32 34				017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU 017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,960.10 109.61
33	2117-1-000013-0000	09-001221 PREST	TAMO ISSSTE DE S	017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		986.25
1 8				017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU 017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20 361.73	
15				017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	
22 3				017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU 017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,675.44	176,755.20
10				017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		361.73

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 95 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		4,000.00
24			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,675.44
5			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	170 755 00	176,755.20
2			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20	
9 12			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU 017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73	361.73
16			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	301.73
19			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	4,000.00
26			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,675.44
23			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,675.44	,-
4	8260-1-113001-000009-000912-0	00027 FONDO DE APOR	017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20	
7	8260-1-113001-000009-000912-0	00027 FONDO DE APOR	017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		176,755.20
11	8260-1-131001-000009-000912-0	00027 FONDO DE APOR	017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73	
14			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		361.73
21			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		4,000.00
18			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	
25			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,675.44	
28			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	470 755 00	17,675.44
6			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU 017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20 361.73	
13 20			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	
20 27			017395 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00 17,675.44	
21	0270-1-104003-00003-000312-0	00021 TONDO DE AFOR		17,075.44	
			* Total-Poliza: *	955,373.67	955,373.67
DCX000000	03 15/09/2022 1COMCOM IND	USTRIES, PAGO DE FACT	TURAS ANEXAS		
1	1112-4-000005 FORTAMUN 202	2 CTA: 01720163040926	COMCOM INDUSTRIES, PAGO DE FACTURAS ANEXA		2,900.00
2	2112-9-000912-000078 COMCO			2,900.00	•
4			017481 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
3	8260-3-314001-000009-000912-0	00027 FONDO DE APOR	017481 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
6			017481 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M		2,900.00
5	8270-3-314001-000009-000912-0	00027 FONDO DE APOR	017481 SERVICIO DE INTERNET SIMETRICO DE 10 M	2,900.00	
			* Total-Poliza: *	8,700.00	8,700.00
DD 000000	13/09/2022 1Registro de los	Documentos: F 395			
4	2112-1-000005-000351 AZAEL A				4,844.16
1			017376 MANO DE OBRA Y MATERIAL DE PLOMERIA	4,844.16	
3			017376 MANO DE OBRA Y MATERIAL DE PLOMERIA		4,844.16
2	8250-3-351005-000004-002104-0	00020 SERVICIOS DIVEI	017376 MANO DE OBRA Y MATERIAL DE PLOMERIA	4,844.16	
			* Total-Poliza: *	9,688.32	9,688.32
DD 000000	12/09/2022 1Registro de los	Documentos: F-394, F-392	2		
17					11,878.40
4	2112-1-000005-000351 AZAEL A				27,550.00
5			017379 BOMBA DE CLUTCH CHEVROLET	2,668.00	
8			017379 COLLARIN CHEVROLET LUK	2,227.20	
11			017379 FLUIDO DE DIRECCION	1,879.20	
14			017379 SISTEMA HIDRAULICA DE CLUTCH CHEVROI	5,104.00	
1			017377 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR	27,550.00	1 970 20
13 16			017379 FLUIDO DE DIRECCION 017379 SISTEMA HIDRAULICA DE CLUTCH CHEVROI		1,879.20 5,104.00
7			017379 BOMBA DE CLUTCH CHEVROLET		2,668.00
10			017379 COLLARIN CHEVROLET LUK		2,227.20
3			017377 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR		27,550.00
9			017379 COLLARIN CHEVROLET LUK	2,227.20	•
6			017379 BOMBA DE CLUTCH CHEVROLET	2,668.00	
12	8250-2-296001-000004-005603-0	00058 DEPARTAMENTO	017379 FLUIDO DE DIRECCION	1,879.20	
15			017379 SISTEMA HIDRAULICA DE CLUTCH CHEVROI	5,104.00	
2	8250-3-351001-000004-002104-0	00020 SERVICIOS DIVEI	017377 LOSA DE PORFIDO 15XLL Y ESPESOR	27,550.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 96 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	78,856.80	78,856.80
DD 000000	08 15/09/2022 1 Regi	istro de los Docum	nentos: F-415			
7	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANI	DO ALFARO LOPE	105351 F-415 03/09/2022 0000000.00 1.		6,672.00
1	5241-4-441004-000001	-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017388 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,668.00	
4	5241-4-441004-000001	-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017388 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,004.00	
3				017388 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,668.00
6				017388 CONSUMO DE ALIMENTOS	5.004.00	5,004.00
5				017388 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,004.00	
2	8250-4-441004-000001	-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017388 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,668.00	
				* Total-Poliza: *	13,344.00	13,344.00
DD 000000	0					
4	2112-1-000005-000351				0.050.00	8,352.00
1				017389 CONSUMO DE ALIMENTOS 017389 CONSUMO DE ALIMENTOS	8,352.00	8,352.00
2				017389 CONSUMO DE ALIMENTOS	8.352.00	0,332.00
2	0230-4-44 1004-00000 1	-002000-000002	FILSIDENCIAWIC	·	-,	
				* Total-Poliza: *	16,704.00	16,704.00
DD 000001	0 12/09/2022 1Regi	istro de los Docum	nentos: 70491			
10	2112-1-000003-000007	GUADALUPE A	RTEMIO BELTRAN	103007 70491 12/09/2022 0000568.00 1		4,118.00
1				017391 NUEVO ALTERNADOR DURAL	3,480.00	
4				017391 INSTALACION ALTERNADOR DUAL	580.00	
7				017391 LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION SILVEI	58.00	0.400.00
3 6				017391 NUEVO ALTERNADOR DURAL 017391 INSTALACION ALTERNADOR DUAL		3,480.00 580.00
9				017391 LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION SILVEI		58.00
2				017391 NUEVO ALTERNADOR DURAL	3,480.00	00.00
8				017391 LIMPIEZA CUERPO DE ACELERACION SILVEI	58.00	
5				017391 INSTALACION ALTERNADOR DUAL	580.00	
				* Total-Poliza: *	8,236.00	8,236.00
DD 000001	1 12/09/2022 1Regi	istro de los Docum	nentos: F 393			
10	2112-1-000005-000351	AZAEL ARMANI	DO ALFARO LOPE	105351 F 393 12/09/2022 0000169.19 1.		1,226.60
1	5121-2-216001-000001	-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017393 ADAPTADOR DE ROSCA PLASTICO 3/4	40.60	
4	5121-2-216001-000001	-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017393 ESOBILLON PARA LIMPIEZA	342.00	
7				017393 TOBO EXYENCION 2 DECC 3.80TM	844.00	
6				017393 ESOBILLON PARA LIMPIEZA		342.00
9				017393 TOBO EXYENCION 2 DECC 3.80TM 017393 ADAPTADOR DE ROSCA PLASTICO 3/4		844.00 40.60
2				017393 ADAPTADOR DE ROSCA PLASTICO 3/4	40.60	40.00
8				017393 TOBO EXYENCION 2 DECC 3.80TM	844.00	
5				017393 ESOBILLON PARA LIMPIEZA	342.00	
				* Total-Poliza: *	2,453.20	2,453.20
DD 000001	2 13/09/2022 1 Reai	istro de los Docum	nentos: F-412			
4	2112-1-000005-000351			105351 F-412 13/09/2022 0000000.00 1.		12,783.20
1				017394 MANTENIMIENTO DE PINTURA Y MATERIALE	12,783.20	,
3				017394 MANTENIMIENTO DE PINTURA Y MATERIALE		12,783.20
2	8250-2-292001-000004	-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017394 MANTENIMIENTO DE PINTURA Y MATERIALE	12,783.20	
				* Total-Poliza: *	25,566.40	25,566.40
DD 000002	.0 14/09/2022 1 Regi	istro de los Docum	nentos: A375, A374,	A376		
104	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO	OSUNA SALCIDO	103011 A376 14/09/2022 0000000.00 1.		12,989.70
63	2112-1-000003-000011	LUIS ALFREDO	OSUNA SALCIDO	103011 A374 14/09/2022 0000905.60 1.		6,494.84
28	2112-1-000003-000011					4,303.11
105	2117-1-000005-000001	-000003 RETEN	CION ISR RESICO	017412 MONTADAS 70		141.50

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 97 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	2117-1-000005-000	001-000003 RETEN	ICION ISR RESICO	017415 DESPONCHE MOTOCONFORMADORA 680		70.76
29	2117-1-000005-000	001-000003 RETEN	ICION ISR RESICO	017417 MONTADA 80		46.89
30	5129-2-296001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417 MONTADA 80 017415 CORBATA NO.20 017417 TIP TOP 017417 PIVOTES 017417 PIVOTES 50 017417 TIP TOP 017417 TIP TOP 100 017415 LLANTA USADA NO.15 017415 TIP TOP 017415 TIP TOP 400 017412 PIVOTE 30 017412 TIP TOP 017412 CARGA DE BATERIA 017412 DESPONCHE CHETENNE	928.00	
1	5129-2-296001-000	004-001000-000017	DIREC CRAL DE	017417 TIP TOP	58.00	
4 7	5129-2-290001-000	004-001000-000017	DIREC GRAL DE	017417 PIVOTES 017417 DIVOTES 50	603.20 522.00	
10	5129-2-296001-000	004-001000-000017	DIREC GRAL DE	017417 TIP TOP	870.00	
13	5129-2-296001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417I TIP TOP 100	1,044.00	
33	5129-2-296001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 LLANTA USADA NO.15	696.00	
36	5129-2-296001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 TIP TOP	696.00	
39	5129-2-296001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 TIP TOP 400	1,392.00	
65	5129-2-296001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 PIVOTE 30	208.80	
68	5129-2-296001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 TIP TOP	1,160.00	
71	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 CARGA DE BATERIA	464.00	
74 77	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC CRAL DE	017412 DESPONCHE CHETENNE	464.00 696.00	
80	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC GRAL DE	017412 DESPONCHE CHEVROLETH	232.00	
83	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC GRAL DE	017412 MONTADAS 50	812.00	
86	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 CAMBIOS 50	116.00	
89	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 CAMBIOS CAMION BASURA	232.00	
92	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 CAMBIOS DE CAMION BASURA	232.00	
95	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 DESPONCHE RETRO	3,480.00	
98	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA	4,872.00	
101	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 MONTADAS 70	162.40	
42	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 CARGA DE BATERIA 017412 DESPONCHE CHETENNE 017412 DESPONCHE CHEVROLETH 017412 EGRASADO 200 017412 MONTADAS 50 017412 CAMBIOS 50 017412 CAMBIOS CAMION BASURA 017412 CAMBIOS DE CAMION BASURA 017412 DESPONCHE RETRO 017412 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA 017412 MONTADAS 70 017415 CARGA DE BATERIA 100 017415 CARGA DE BATERIA 150 017415 DESPONCHE CHEVROLET 017415 DESPONCHE CHEVROLET	116.00	
45 48	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC GRAL DE	017415 CARGA DE BATERIA 150	174.00 324.80	
51	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC GRAL DE	017415 DESPONCHE MOTOCONFORMADORA	1,160.00	
54				017415 DESPONCHE CARRETILLA	174.00	
57				017415 DESPONCHE CHEVROLET 100	116.00	
60				017415 DESPONCHE MOTOCONFORMADORA 680	788.80	
25	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417 MONTADA 80	92.80	
16				017417 CAMBIOS 50	116.00	
19	5135-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417 DESPONCHE DE RETRO	696.00	
22				017417 DESPONCHE MOTOCONFORMADORA	348.00	000.00
67 70		004-001000-000017		017412 PIVOTE 30		208.80
70 3		004-001000-000017				1,160.00 58.00
6		004-001000-000017		•		603.20
9				017417 PIVOTES 50		522.00
12		004-001000-000017		•		870.00
15	8240-2-296001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417 TIP TOP 100		1,044.00
41	8240-2-296001-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 TIP TOP 400		1,392.00
35				017415 LLANTA USADA NO.15		696.00
38		004-001000-000017				696.00
32				017415 CORBATA NO.20		928.00
103 97				017412 MONTADAS 70 017412 DESPONCHE RETRO		162.40 3,480.00
100				017412 DESPONCHE RETRO 017412 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA		4,872.00
73				017412 CARGA DE BATERIA		464.00
76				017412 DESPONCHE CHETENNE		464.00
91				017412 CAMBIOS CAMION BASURA		232.00
94	8240-3-355003-000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 CAMBIOS DE CAMION BASURA		232.00
85				017412 MONTADAS 50		812.00
88				017412 CAMBIOS 50		116.00
79				017412 DESPONCHE CHEVROLETH		696.00
82				017412 EGRASADO 200		232.00
27 44				017417 MONTADA 80 017415 CARGA DE BATERIA 100		92.80 116.00
59				017415 DESPONCHE CHEVROLET 100		116.00
62				017415 DESPONCHE MOTOCONFORMADORA 680		788.80
53				017415 DESPONCHE MOTOCONFORMADORA		1,160.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 98 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA CU	JENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
J.L.A			TIME OTAL	22301.11 01011		10 = 1 (
56				017415 DESPONCHE CARRETILLA		174.00
47				017415 CARGA DE BATERIA 150		174.00
50				017415 DESPONCHE CHEVROLET		324.80
18	8240-3-355003-000004-0	01000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417 CAMBIOS 50		116.00
21	8240-3-355003-000004-0	001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017417 DESPONCHE DE RETRO 017417 DESPONCHE MOTOCONFORMADORA 017412 TIP TOP		696.00
24	8240-3-355003-000004-0	01000-000017	DIREC. GRAL. DE	U1/417 DESPONCHE MOTOCONFORMADORA	4 400 55	348.00
69					1,160.00	
66 21	8250-2-296001-000004-0	01000-000017	DIREC CRAL DE	017412 PIVUTE 3U	208.80	
31 14	8250-2-290001-000004-0	101000-000017	DIREC CRAL DE	017412 PIVOTE 30 017415 CORBATA NO.20 017417 TIP TOP 100 017417 PIVOTES 50 017417 PIVOTES 50 017417 TIP TOP 017415 TIP TOP 017415 TIP TOP 400 017415 TIP TOP 017415 TIP TOP 017415 CARGA DE BATERIA 100 017415 CARGA DE BATERIA 150	928.00 1.044.00	
14 11	8250-2-200001-000004-0	101000-000017 101000-000017	DIREC CRAL DE	0.17417 TIP TOP	1,044.00 870.00	
8	8250-2-296001-000004-0	101000-000017	DIREC GRAI DE	017417I PIVOTES 50	522.00	
5	8250-2-296001-000004-0	101000-000017	DIREC. GRAI DE	017417 PIVOTES	603.20	
2	8250-2-296001-000004-0	101000-000017	DIREC. GRAI DE	017417 TIP TOP	58.00	
40	8250-2-296001-000004-0	01000-000017	DIREC. GRAL. DF	017415 TIP TOP 400	1,392.00	
34	8250-2-296001-000004-0	01000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 LLANTA USADA NO.15	696.00	
37	8250-2-296001-000004-0	01000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 TIP TOP	696.00	
43	8250-3-355003-000004-0	01000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 CARGA DE BATERIA 100	116.00	
46	8250-3-355003-000004-0	01000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 CARGA DE BATERIA 150	174.00	
49	0230-3-333003-000004-0	001000-000017	DIREC. GRAL. DE	01/415 DESPONONE CHEVROLET	324.80	
55	8250-3-355003-000004-0	01000-000017	DIREC. GRAL. DE	017415 DESPONCHE CARRETILLA	174.00	
52				017415 DESPONCHE MOTOCONFORMADORA	1,160.00	
58				017415 DESPONCHE CHEVROLET 100	116.00	
61				017415 DESPONCHE MOTOCONFORMADORA 680	788.80	
26	8250-3-355003-000004-0			•	92.80	
17	8250-3-355003-000004-0				116.00	
23	8250 2 255003-000004-0	101000-000017	DIREC CRAL DE	017417 DESPONCHE MOTOCONFORMADORA 017417 DESPONCHE DE RETRO	348.00	
20 78				*	696.00 696.00	
78 75				017412 DESPONCHE CHEVROLETH	696.00 464.00	
75 72				017412 DESPONCHE CHETENNE 017412 CARGA DE BATERIA	464.00 464.00	
72 81				017412 CARGA DE BATERIA 017412 EGRASADO 200	232.00	
87	8250-3-355003-000004-0			•	116.00	
84	8250-3-355003-000004-0			•	812.00	
90	8250-3-355003-000004-0	001000-000017	DIREC, GRAL, DE	017412I CAMBIOS CAMION BASURA	232.00	
93	8250-3-355003-000004-0	01000-000017	DIREC. GRAL. DF	017412 CAMBIOS DE CAMION BASURA	232.00	
102	8250-3-355003-000004-0	001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017412 MONTADAS 70	162.40	
99				017412 DESPONCHES MOTOCONFORMADORA	4,872.00	
96				017412 DESPONCHE RETRO	3,480.00	
				* Total-Poliza: *	48,093.60	48,093.60
DD 000002	1 14/09/2022 1Registr	ro de los Docum	nentos: 881DE			
4	2112-1-000005-000358 F			105358 881DE 14/09/2022 0000512.00		3,672.00
5				017419 AGUA PURIFICADA 1/2LT		40.00
1				017419 AGUA PURIFICADA 1/2LT	3,712.00	
3				017419 AGUA PURIFICADA 1/2LT		3,712.00
2	8250-3-392004-000001-0	002000-000002	PRESIDENCIA MU	017419 AGUA PURIFICADA 1/2LT	3,712.00	
				* Total-Poliza: *	7,424.00	7,424.00
DD 0000030	0 14/09/2022 1 Registr	ro de los Docum	nentos: F-413			
7	2112-1-000005-000351			105351 F-413 14/09/2022 0000232.26 1.		1,683.91
4				017458 TINTA EPSON #504 COLOR	1,224.58	, . .
1				017458 TINTA EPSON #504	459.33	
3				017458 TINTA EPSON #504		459.33
6	8240-2-214001-000001-0	002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017458 TINTA EPSON #504 COLOR		1,224.58
2				017458 TINTA EPSON #504	459.33	
5	8250-2-214001-000001-0	002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017458 TINTA EPSON #504 COLOR	1,224.58	
				* Total-Poliza: *	3,367.82	3,367.82

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 99 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA: HORA: 04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000033	3 14/09/2022 1 R	Registro de los Docur	mentos: A 1117				
13		-	MONTOYA COLLAI	105361	A 1117 14/09/2022 0004144.00 1		30,044.00
7	5138-3-382001-0000	005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507 N	OLDE PARA ANIVERSARIO	4,060.00	
10				•	ECONOCIMIENTO ESPECIAL	3,944.00	
1					MEDALLA DE ORO 10K 11GR	17,980.00	
4 9					IOLDE LOGO COSALA IOLDE PARA ANIVERSARIO	4,060.00	4,060.00
12					ECONOCIMIENTO ESPECIAL		3,944.00
3					MEDALLA DE ORO 10K 11GR		17,980.00
6	8240-3-382001-0000	005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507 M	IOLDE LOGO COSALA		4,060.00
5	8250-3-382001-0000	005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017507 N	IOLDE LOGO COSALA	4,060.00	
2					MEDALLA DE ORO 10K 11GR	17,980.00	
11				•	RECONOCIMIENTO ESPECIAL	3,944.00	
8	8250-3-382001-0000	005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	01/50/ N	IOLDE PARA ANIVERSARIO	4,060.00	
					* Total-Poliza: *	60,088.00	60,088.00
DD 0000034		-			990, C5 1995, C5 2005, C5 2010, C5 2024, C5 2	036, C5 2049, C5 205	
7 11			BILIARIO EL COMEI BILIARIO EL COMEI		C5 1970 01/09/2022 0000000.00		7,249.70 2,975.90
18			BILIARIO EL COMEI		C5 1982 02/09/2022 0000000.00 C5 1990 03/09/2022 0000000.00		5,400.10
25			BILIARIO EL COME		C5 1995 04/09/2022 0000000.00		3,478.50
29			BILIARIO EL COMEI		C5 2005 05/09/2022 0000000.00		6,500.00
36	2112-9-000912-0000	030 GRUPO INMOE	BILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2010 06/09/2022 0000000.00		5,447.90
40			BILIARIO EL COMEI		C5 2024 07/09/2022 0000000.00		6,700.10
44			BILIARIO EL COMEI		C5 2036 08/09/2022 0000000.00		4,533.70
48			BILIARIO EL COME		C5 2049 09/09/2022 0000000.00		3,650.60
52 59			BILIARIO EL COMEI		C5 2054 10/09/2022 0000000.00		6,400.10
66			BILIARIO EL COMEI BILIARIO EL COMEI		C5 2058 11/09/2022 0000000.00 C5 2067 12/09/2022 0000000.00		1,500.00 6,850.20
70			BILIARIO EL COME		C5 2078 13/09/2022 0000000.00		5,050.20
74			BILIARIO EL COME		C5 2091 14/09/2022 0000000.00		5,934.50
78	2112-9-000912-0000	030 GRUPO INMO	BILIARIO EL COMEI	9912037	C5 2102 15/09/2022 0000000.00		9,092.20
12			FONDO DE APOR			4,910.82	
8			FONDO DE APOR	•		2,975.90	
4				•	GASOLINA PREMIUM	1,468.06	
1 75			FONDO DE APOR FONDO DE APOR			5,781.64 9,092.20	
71			FONDO DE APOR			5,934.50	
67			FONDO DE APOR	•		5,050.20	
63					SASOLINA PREMIUM	2,104.35	
60			FONDO DE APOR	•		4,745.85	
53			FONDO DE APOR			521.22	
56					GASOLINA MACNA	978.78	
49 45			FONDO DE APOR FONDO DE APOR	•		6,400.10 3,650.60	
45 41			FONDO DE APOR			4,533.70	
37			FONDO DE APOR			6,700.10	
33				•	SASOLINA PREMIUM	734.14	
30			FONDO DE APOR			4,713.76	
26			FONDO DE APOR			6,500.00	
22					SASOLINA PREMIUM	1,697.39	
19 15			FONDO DE APOR	•		1,781.11	
15 3				•	GASOLINA PREMIUM	489.28	5 701 GA
6			FONDO DE APOR		GASOLINA MAGNA GASOLINA PREMIUM		5,781.64 1,468.06
77			FONDO DE APOR				9,092.20
69			FONDO DE APOR	•			5,050.20
73			FONDO DE APOR				5,934.50
55	8240-2-261001-000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499 G	SASOLINA MAGNA		521.22
58	8240-2-261001-0000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499 G	GASOLINAPREMIUM		978.78

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 100 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA: 09/11/2022

04:15:02p. m.

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8240-2-261001-00000	9-000912-000027	FONDO DE APOR	017501 GASOLINA MAGNA		4,745.85
65				017501 GASOLINA PREMIUM		2,104.35
10				017484 GASOLINA MAGNA		2,975.90
14				017486 GASOLINA MAGNA		4,910.82
17				017486 GASOLINA PREMIUM		489.28
21				017487 GASOLINA MAGNA		1,781.11
24 28				017487 GASOLINA PREMIUM 017489 GASOLINA MAGNA		1,697.39
32				017409 GASOLINA MAGNA		6,500.00 4,713.76
35				017493 GASOLINA PREMIUM		734.14
39				017494 GASOLINA MAGNA		6,700.10
43				017495 GASOLINA MAGNA		4,533.70
47				017496 GASOLINA MAGNA		3,650.60
51	8240-2-261001-00000	9-000912-000027	FONDO DE APOR	017497 GASOLINA MAGNA		6,400.10
5	8250-2-261001-00000	9-000912-000027	FONDO DE APOR	017482 GASOLINA PREMIUM	1,468.06	
9	8250-2-261001-00000	09-000912-000027	FONDO DE APOR	017484 GASOLINA MAGNA	2,975.90	
13				017486 GASOLINA MAGNA	4,910.82	
2				017482 GASOLINA MAGNA	5,781.64	
50				017497 GASOLINA MAGNA	6,400.10	
46				017496 GASOLINA MAGNA	3,650.60	
34				017493 GASOLINA PREMIUM	734.14	
38 42				017494 GASOLINA MAGNA 017495 GASOLINA MAGNA	6,700.10 4,533.70	
31				017493 GASOLINA MAGNA	4,713.76	
23				017487 GASOLINA MAGNA 017487 GASOLINA PREMIUM	1,697.39	
27				017489 GASOLINA MAGNA	6,500.00	
20				017487 GASOLINA MAGNA	1,781.11	
16				017486 GASOLINA PREMIUM	489.28	
64	8250-2-261001-00000	9-000912-000027	FONDO DE APOR	017501 GASOLINA PREMIUM	2,104.35	
68	8250-2-261001-00000	9-000912-000027	FONDO DE APOR	017503 GASOLINA MAGNA	5,050.20	
72	8250-2-261001-00000	09-000912-000027	FONDO DE APOR	017504 GASOLINA MAGNA	5,934.50	
61				017501 GASOLINA MAGNA	4,745.85	
57				017499 GASOLINAPREMIUM	978.78	
54				017499 GASOLINA MAGNA	521.22	
76	8250-2-261001-00000	J9-000912-00002 <i>1</i>	FONDO DE APOR	017505 GASOLINA MAGNA	9,092.20	
DD 000000	47/00/0000 5			* Total-Poliza: *	161,527.40	161,527.40
DD 0000038	,	gistro de los Docur				
4	2112-1-000004-00000			·	440.00	143.00
1				017526 BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL	143.00	142.00
3 2				017526 BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL 017526 BARDAHL ADITIVO PARA DIESEL	143.00	143.00
2	8230-2-201001-00000	J4-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017320 BANDARLADITIVO PANA DIESEL	143.00	
				* Total-Poliza: *	286.00	286.00
DD 0000040		•		1989, 1994, 2004, 2011, 2022, 2035, 2047, 2053, 2066, 2077,	2090, 2103	_
4	2112-1-000004-00000					6,155.90
8	2112-1-000004-00000		BILIARIO EL COME			19,861.90
15	2112-1-000004-00000					6,000.00
19 26	2112-1-000004-00000 2112-1-000004-00000					842.90 15,014.90
33	2112-1-000004-00000					4,462.00
37	2112-1-000004-00000					10,005.00
44	2112-1-000004-00000					17,500.10
48	2112-1-000004-00000					10,725.90
71	2112-1-000004-00000					13,771.30
52	2112-1-000004-00000					4,800.00
56	2112-1-000004-00000	7 GRUPO INMO	BILIARIO EL COMEI	104007 2066 12/09/2022 0000000.00 1.		9,100.00
63	2112-1-000004-00000					16,181.40
67	2112-1-000004-00000					4,000.00
68	5126-2-261001-00000)4-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	01/544 DIESEL	13,771.30	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 101 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5126-2-261001-000	0004-001000-000017	DIREC GRAL DE	017543 DIESEI		4,000.00	
57		0004-001000-000017				12,681.40	
53		0004-001000-000017		•		9,100.00	
9		0004-001000-000017				5,000.00	
5	5126-2-261001-000	0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017532 DIESEL		19,861.90	
1	5126-2-261001-000	0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017531 DIESEL		6,155.90	
49		0004-001000-000017		•		4,800.00	
45		0004-001000-000017		•		10,725.90	
38		0004-001000-000017				14,500.10	
34 27		0004-001000-000017		•		10,005.00 3,500.00	
20		0004-001000-000017 0004-001000-000017		•		14,063.60	
60		0004-005603-000058		•		3,500.00	
16		0004-005603-000058		•		842.90	
12		0004-005603-000058		•		1,000.00	
23		0004-005603-000058				951.30	
30	5126-2-261001-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017536 DIESEL		962.00	
41		0004-005603-000058				3,000.00	
70		0004-001000-000017					13,771.30
66		0004-001000-000017		•			4,000.00
47		0004-001000-000017		•			10,725.90
51 55		0004-001000-000017 0004-001000-000017		•			4,800.00 9,100.00
59		0004-001000-000017		•			12,681.40
3		0004-001000-000017		•			6,155.90
7		0004-001000-000017		•			19,861.90
40		0004-001000-000017		•			14,500.10
36		0004-001000-000017		•			10,005.00
22	8240-2-261001-000	0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017535 DIESEL			14,063.60
29	8240-2-261001-000	0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017536 DIESEL			3,500.00
11		0004-001000-000017		•			5,000.00
62		0004-005603-000058		•			3,500.00
14		0004-005603-000058					1,000.00
25 18		0004-005603-000058 0004-005603-000058		•			951.30 842.90
32		0004-005603-000058		•			962.00
43		0004-005603-000058					3,000.00
69		0004-001000-000017		•		13,771.30	2,222.22
65		0004-001000-000017		•		4,000.00	
58	8250-2-261001-000	0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017542 DIESEL		12,681.40	
54	8250-2-261001-000	0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017541 DIESEL		9,100.00	
10		0004-001000-000017		•		5,000.00	
2		0004-001000-000017		•		6,155.90	
6		0004-001000-000017		•		19,861.90	
46 50		0004-001000-000017 0004-001000-000017		'		10,725.90	
50 39		0004-001000-000017				4,800.00 14,500.10	
35		0004-001000-000017				10,005.00	
28		0004-001000-000017		•		3,500.00	
21		0004-001000-000017		•		14,063.60	
61		0004-005603-000058		•		3,500.00	
17	8250-2-261001-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017534 DIESEL		842.90	
13		0004-005603-000058				1,000.00	
24		0004-005603-000058		•		951.30	
31		0004-005603-000058		•		962.00	
42	8250-2-261001-000	0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017538 DIESEL		3,000.00	
					* Total-Poliza: *	276,842.60	276,842.60
DD 000004	4 15/09/2022 1	Registro de los Docum	nentos: C5-1969, C5		-1993, C5-2003, C5-2012, C5-2023, C5-20	34 C5-2048 C5-20	055 C5-2059 C5-20
137		0007 GRUPO INMOE			C5-2089 14/09/2022 0000000.00	0., 00 2040, 00-20	4,100.00
153		0007 GRUPO INMOE			C5-2101 15/09/2022 0000000.00		4,502.20

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 102 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA NOMBRE C	۹.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL CO	MEI 10400	7 C5-2068 12/09/2022 0000000.00		4,100.00
124	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL CO	MEI 10400	7 C5-2079 13/09/2022 0000000.00		5,480.20
33	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL CO		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		5,100.50
37	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL CO		·		1,000.00
44	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL CO				4,314.00
54	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL CO				2,800.00
64	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL CO				3,269.80
77 90	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL CO 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL CO				7,984.20 3,900.10
97	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL CO				1,898.60
101	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL CO		·		1,000.00
10	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL CO				3,060.20
20	2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL CO				6,041.40
21	5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCI	ML 01756	B GASOLINA REGULAR	1,650.30	
11	5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCI	ML 01756	7 GASOLINA REGULAR	700.00	
102	5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCI		•	2,200.00	
68	5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCI		•	1,598.40	
65	5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCI		•	1,600.00	
55 45	5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCI			900.10	
45 125	5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCI 5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCI		•	900.00 1,200.00	
138	5126-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCI		•	499.90	
141	5126-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN I		·	914.30	
38	5126-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN I		•	1,300.00	
58	5126-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN I		•	1,169.70	
91	5126-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN I	ED 01757	9 GASOLINA REGULAR	1,050.00	
71	5126-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAME		•	250.00	
78	5126-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAME		•	1,350.10	
81	5126-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAME		•	1,900.00	
128	5126-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAME		•	1,700.00	
112 105	5126-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAME 5126-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAME		•	800.00 1,500.00	
103	5126-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAME		•	900.00	
14	5126-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAME		•	699.50	
144	5126-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA		•	650.00	
61	5126-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA	UN 01757	GASOLINA REGULAR	1,200.00	
48	5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL	DE 01757	GASOLINA REGULAR	600.00	
41	5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL	DE 01757	1 GASOLINA REGULAR	3,014.00	
74	5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAI		•	4,535.80	
84	5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL		•	500.00	
147	5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL		•	2,138.00	
115 131	5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL			2,850.10 900.00	
17	5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL			4,641.90	
24	5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL		.;	1,900.00	
4	5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL			1,000.00	
7	5126-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECC		GASOLINA PREMIUM	1,160.20	
27	5126-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECC	ON 01756	B GASOLINA REGULAR	450.20	
134	5126-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECC	ON 01758	4 GASOLINA REGULAR	300.00	
118	5126-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECC		B GASOLINA REGULAR	600.00	
108	5126-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECC		2 GASOLINA REGULAR	400.00	
150	5126-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECC		5 GASOLINA REGULAR	300.00	
87 98	5126-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECC 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAME		B GASOLINA REGULAR	150.00 1,000.00	
96 94	5126-2-261001-000004-005603-000056 DEPARTAME 5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAME		•	848.60	
34	5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAME		•	1,000.00	
30	5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAME		•	1,100.00	
51	5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAME		•	1,300.00	
121	5126-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAME		•	1,230.10	
23	8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCI		•		1,650.30
13	8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCI		•		700.00
140	8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCI	IVIL 01758	oj GASULINA REGULAK		499.90

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 103 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 127 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017584| GASOLINA REGULAR 1,200.00 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017582| GASOLINA REGULAR 104 2 200 00 47 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017572| GASOLINA REGULAR 900.00 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017574 GASOLINA REGULAR 57 900.10 67 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017576| GASOLINA REGULAR 1,600.00 PRESIDENCIA ML 017576| GASOLINA PREMIUM 1,598.40 70 8240-2-261001-000001-002000-000002 93 8240-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017579 GASOLINA REGULAR 1,050.00 60 DIRECCIÓN DE D 017574 GASOLINA REGULAR 8240-2-261001-000001-005000-000009 1,169.70 40 8240-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017571 GASOLINA REGULAR 1,300.00 DIRECCIÓN DE D 017585 GASOLINA REGULAR 143 8240-2-261001-000001-005000-000009 914.30 107 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017582| GASOLINA REGULAR 1,500.00 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017583| GASOLINA REGULAR 800.00 114 130 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017584| GASOLINA REGULAR 1,700.00 80 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017578| GASOLINA REGULAR 1.350.10 8240-2-261001-000001-005600-000011 **DEPARTAMENTO** 017578| GASOLINA REGULAR 1,900.00 83 73 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017576| GASOLINA REGULAR 250.00 16 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017567| GASOLINA REGULAR 699.50 3 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017564 GASOLINA REGULAR 900.00 63 8240-2-261001-000002-001000-000014 **TESORERIA MUN** 017574| GASOLINA REGULAR 1,200.00 146 8240-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017585| GASOLINA REGULAR 650.00 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017585| GASOLINA REGULAR 2,138.00 149 DIREC. GRAL. DE 017584 GASOLINA REGULAR 133 8240-2-261001-000004-001000-000017 900.00 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017583| GASOLINA PREMIUM 2,850.10 117 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017572| GASOLINA REGULAR 50 600.00 43 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017571| GASOLINA REGULAR 3,014.00 76 DIREC. GRAL. DE 017576 GASOLINA REGULAR 8240-2-261001-000004-001000-000017 4,535.80 DIREC. GRAL. DE 017578| GASOLINA REGULAR 500.00 86 8240-2-261001-000004-001000-000017 6 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017564| GASOLINA REGULAR 1,000.00 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017567 GASOLINA REGULAR 4,641.90 19 DIREC. GRAL. DE 017568 GASOLINA REGULAR 26 8240-2-261001-000004-001000-000017 1.900.00 29 8240-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017568| GASOLINA REGULAR 450.20 SUB DIRECCION 017564| GASOLINA PREMIUM 1,160.20 9 8240-2-261001-000004-005601-000057 89 8240-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017578| GASOLINA REGULAR 150.00 017582 GASOLINA REGULAR 110 8240-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 400.00 136 8240-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017584| GASOLINA REGULAR 300.00 017583| GASOLINA REGULAR 120 8240-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 600.00 8240-2-261001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017585 GASOLINA REGULAR 300.00 152 017583| GASOLINA REGULAR 123 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 1.230.10 017580| GASOLINA REGULAR 1,000.00 100 8240-2-261001-000004-005603-000058 **DEPARTAMENTO** 017579 GASOLINA REGULAR 96 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 848.60 DEPARTAMENTO 017568| GASOLINA REGULAR 1,100.00 32 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017570| GASOLINA REGULAR 36 8240-2-261001-000004-005603-000058 1,000.00 53 DEPARTAMENTO 017572 GASOLINA REGULAR 1,300.00 8240-2-261001-000004-005603-000058 PRESIDENCIA ML 017567| GASOLINA REGULAR 12 8250-2-261001-000001-002000-000002 700 00 PRESIDENCIA ML 017568| GASOLINA REGULAR 22 8250-2-261001-000001-002000-000002 1,650.30 139 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017585 GASOLINA REGULAR 499.90 126 PRESIDENCIA ML 017584| GASOLINA REGULAR 8250-2-261001-000001-002000-000002 1,200.00 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017574| GASOLINA REGULAR 56 900.10 PRESIDENCIA ML 017576 GASOLINA REGULAR 66 8250-2-261001-000001-002000-000002 1,600.00 46 8250-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017572| GASOLINA REGULAR 900.00 PRESIDENCIA ML 017582| GASOLINA REGULAR 103 8250-2-261001-000001-002000-000002 2,200.00 PRESIDENCIA ML 017576 GASOLINA PREMIUM 69 8250-2-261001-000001-002000-000002 1,598.40 92 8250-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017579 GASOLINA REGULAR 1,050.00 39 8250-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017571 GASOLINA REGULAR 1,300.00 59 DIRECCIÓN DE D 017574 GASOLINA REGULAR 8250-2-261001-000001-005000-000009 1,169.70 142 8250-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017585| GASOLINA REGULAR 914.30 129 8250-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017584| GASOLINA REGULAR 1,700.00 106 8250-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017582| GASOLINA REGULAR 1,500.00 113 8250-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017583| GASOLINA REGULAR 800.00 017576| GASOLINA REGULAR 72 8250-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 250.00 79 8250-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017578| GASOLINA REGULAR 1,350.10 82 8250-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017578| GASOLINA REGULAR 1.900.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 104 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA: HORA: 04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8250-2-261001-000	0001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017567 GASOLINA REGULAR	699.50	
2				017564 GASOLINA REGULAR	900.00	
62				017574 GASOLINA REGULAR	1,200.00	
145	8250-2-261001-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	017585 GASOLINA REGULAR	650.00	
148				017585 GASOLINA REGULAR	2,138.00	
116				017583 GASOLINA PREMIUM	2,850.10	
132				017584 GASOLINA REGULAR	900.00	
49				017572 GASOLINA REGULAR	600.00	
42				017571 GASOLINA REGULAR	3,014.00	
75				017576 GASOLINA REGULAR	4,535.80	
85				017578 GASOLINA REGULAR	500.00	
5				017564 GASOLINA REGULAR	1,000.00	
18				017567 GASOLINA REGULAR	4,641.90	
25				017568 GASOLINA REGULAR	1,900.00	
28				017568 GASOLINA REGULAR	450.20	
8				017564 GASOLINA REGULAR 017564 GASOLINA PREMIUM	1,160.20	
88		0004-005601-000057		•	1,160.20	
00 135		0004-005601-000057		•	300.00	
119		0004-005601-000057		•	600.00	
119				017583 GASOLINA REGULAR	400.00	
		0004-005601-000057		017582 GASOLINA REGULAR		
151 122		0004-005601-000057		017585 GASOLINA REGULAR	300.00 1 230 10	
122				017583 GASOLINA REGULAR	1,230.10	
99 95		0004-005603-000058		•	1,000.00	
95 31		0004-005603-000058		017579 GASOLINA REGULAR	848.60	
31		0004-005603-000058		017568 GASOLINA REGULAR	1,100.00	
35 52		0004-005603-000058		017570 GASOLINA REGULAR	1,000.00	
52	825U-2-2610U1-00(UUU4-UU56U3-UU0058	DEPARTAMENTO	017572 GASOLINA REGULAR	1,300.00	
BB ***		D oda i i i i		* Total-Poliza: *	117,102.40	117,102.40
DD 0000079		Registro de los Docum				
7		0210 ISMAEL BAEZ		105210 8223 13/09/2022 0000000.00 1.		1,392.00
1	5121-2-214001-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	017794 TIMBRES AGOSTO	1,336.32	
4				017794 TIMBRES JULIO	55.68	
3				017794 TIMBRES AGOSTO		1,336.32
6				017794 TIMBRES JULIO		55.68
5				017794 TIMBRES JULIO	55.68	
2				017794 TIMBRES AGOSTO	1,336.32	
				* Total-Poliza: *	2,784.00	2,784.00
ECT000000	4 14/09/2022 1	REEMBOLSO DE GA	STOS EFECTUADO	S POR LA C. PRESIDNETA MUNICIPAL		
						00.450.55
1				0000075-CT CARLA URSULA CORRALES CORRALES	00.450.00	20,450.00
2				017717 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	20,450.00	00 1== ==
4				017717 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	00 1====	20,450.00
3				017717 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	20,450.00	00.10-
6				017717 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	·-	20,450.00
5				017717 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	20,450.00	
8				017717 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	_	20,450.00
7	8270-3-375001-000	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017717 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS PO	20,450.00	
				* Total-Poliza: *	81,800.00	81,800.00
ECT000000	5 14/09/2022 1	PAGO DE NOMINA O	RDINARIA SIN TAR	JETA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBI	RE CORRESPONDIEN	ITE AL EJERCICIC
1				0000076-CT JORGE ARAGON TORRES	ONDIE	30,271.75
1 2				PAGO DE NOMINA ORDINARIA SIN TARJETA DE LA PI	30,271.75	JU,∠/ 1./5
				* Total-Poliza: *	30,271.75	30,271.75
ECT000000	6 15/09/2022 1	PAGO DE DIFERENC	IA EN NOMINA FXT	RAORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	CENAN DE SEPTIFME	RE 2022
1				0000077-CT JORGE ARAGON TORRES	J=. (1EML	39,400.00
2				017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00	JJ,+UU.UU
۷	J112-1-122001 - 000	0001-002000-000002	. INCOIDENCIA IVIC	THE STATE OF THE S	10,000.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 105 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5112-1-122001-	000001-003104-000008 SINDICATURA "D	" 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00	
16	5112-1-122001-	000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE	017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,400.00	
4			U 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,000.00
11			' 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00
18			E 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,400.00
6			U 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16 000 00	16,000.00
3 10			U 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE U 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00 7,000.00	
13			017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00	7,000.00
17			017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,400.00	7,000.00
20			017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	10, 100.00	16,400.00
5			L 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00	,
8			L 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	16,000.00
12	8260-1-122001-	000001-003104-000008 SINDICATURA "D	017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00	
15	8260-1-122001-	000001-003104-000008 SINDICATURA "D	017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,000.00
22	8260-1-122001-	000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DI	017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		16,400.00
19	8260-1-122001-	000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DI	017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,400.00	
7			U 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,000.00	
14			' 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,000.00	
21	8270-1-122001-	000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DI	E 017785 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	16,400.00	
			* Total-Poliza: *	157,600.00	157,600.00
I 0000008		2 1NGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE D			
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:01720163040	9 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,077.52	
3		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	1,146.91	
4		PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		1,146.91
10		REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	353.88	
11		REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	0.04	353.88
66 67		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%		3.61	2.61
67 17		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5% Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%)		28.88	3.61
18		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		20.00	28.88
24		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		121.22	20.00
25		Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%		121.22	121.22
73		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		24.00	121.22
74		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO			24.00
80		PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION		3.61	
81	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	I INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		3.61
87	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	24.00	
88	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	. INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		24.00
94	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	72.00	
95		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG			72.00
101		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	72.17	
102		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		72.17
115		Expedición de certificados y legalización de		480.00	100.00
116		Expedición de certificados y legalización de		40.00	480.00
108		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	10.83	10.00
109 45	1124-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	1,571.50	10.83
45 46	1124-6-610101		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	1,37 1.30	1,571.50
38	1124-6-610103		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	904.60	1,07 1.00
39	1124-6-610103	•	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	507.00	904.60
31	1124-6-610104	•	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	26.04	001.00
32	1124-6-610104	-	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		26.04
52		Gastos de notificación, ejecución e inspeco		122.35	
53		Gastos de notificación, ejecución e inspeco			122.35
59		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	-0.38	
60	1124-6-610107	Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		-0.38
129	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	2,232.30	
130	1124-6-610203	MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		2,232.30
122		APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	880.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 106 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

HABER	DEBE	DESCRIPCION	NOMBRE CTA.	CUENTA	REGFECHA	POLIZA
880.00		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	ros	APROVECHAMIEN 7	1124-6-610308	123
1,146.91		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		Predial Urbano		2
353.88		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		REZAGOS PREDIAI		9
3.61		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	y/o Hospital Civil (5%)			65
28.88		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	l y/o Pro-Deporte (10%			16
121.22		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				23
24.00		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	ION 5% Expedición de			72 70
3.61 24.00		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	ION 5% SALUD Y/O HOSPITAL	PRO ALFABETIZAC		79 86
72.00		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				93
72.00		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\ , , I	ASIGNACION DE N		100
10.83		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		PRO-MEJORAS MA		107
480.00		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				114
880.00		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		APROVECHAMIEN		121
1,571.50		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		MULTAS POR MERO		44
2,232.30		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		MULTAS DE TRANS		128
904.60		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	GOS IPU	REZAGOS RECARO	4168-6-610103	37
26.04		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		RECARGOS IPU	4168-6-610104	30
122.35		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	•			51
-0.38		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		OTROS APROVECH		58
	1,146.91	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	,	,		5
	353.88	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		REZAGO PREDIAL		12
	3.61	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2				68
	28.88	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	, ,			19
	121.22	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2				26 75
	24.00	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2				75
	3.61	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	ION 5% ALINEACION			82 89
	24.00 72.00	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	SALUD Y/O HOSPITAL			96
	72.00 72.17	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	` '	ASIGNACION DE N		103
	480.00	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2				117
	10.83	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		PRO-MEJORAS MA		110
	1,571.50	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2			8120-6-610101	47
	904.60	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2			8120-6-610103	40
	26.04	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		-	8120-6-610104	33
	122.35	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	ón, ejecución e inspecci	•		54
	-0.38	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	•		8120-6-610107	61
	2,232.30	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	SITO	MULTAS DE TRANS	8120-6-610203	131
	880.00	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		APROVECHAMIEN ⁷		124
1,146.91		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		-		6
	1,146.91	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		•		7
353.88		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		REZAGO PREDIAL		13
2.5	353.88	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		REZAGO PREDIAL		14
3.61	0.04	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2				69 70
00.00	3.61	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2				70 20
28.88	20.00	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	• • •			20
121.22	28.88	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	• • •			21 27
121.22	121.22	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	, ,			27 28
24.00	121.22	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2				26 76
24.00	24 00					
3.61	₹.00					
0.01	3.61					
24.00	0.0.					90
30	24.00	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	SALUD Y/O HOSPITAL			91
72.00		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2				97
,-	72.00	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	` '			98
72.17		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	` ,	ASIGNACION DE N		104
	72.17	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	UMERO OFICAL	ASIGNACION DE N	8140-4-430109	105
480.00		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	cados y legalización de	Expedición de certific	8140-4-440101	118
	480.00	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		•		119
10.83		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	TERIALES	PRO-MEJORAS MA	8140-4-450103	111
	72.00 72.17	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	ION 5% LEGALIZACIC ION 5% ALINEACION ION 5% ALINEACION SALUD Y/O HOSPITAL SALUD Y/O HOSPITAL TERIALES (15%) LEG TERIALES (15%) LEG UMERO OFICAL Cados y legalización de cados y legalización de	PRO ALFABETIZAC PRO ALFABETIZAC PRO ALFABETIZAC PRO-CENTRO DE S PRO-MEJORAS MA PRO-MEJORAS MA ASIGNACION DE N ASIGNACION DE N Expedición de certific Expedición de certific	8140-1-180206 8140-1-180210 8140-1-180210 8140-1-180406 8140-1-180506 8140-1-180506 8140-4-430109 8140-4-440101 8140-4-440101	77 83 84 90 91 97 98 104 105 118

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 107 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
OLIZA	ALGI LOTIA	ODENTA NOWIDAL OTA.	DECOME CICIA	DEDL	TI/OLIX
112	8140-4-450103	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	10.83	
48	8140-6-610101		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		1,571.50
49	8140-6-610101		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	1,571.50	224.22
41	8140-6-610103	•	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	004.00	904.60
42	8140-6-610103	•	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	904.60	00.04
34	8140-6-610104	•	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	26.04	26.04
35 55	8140-6-610104	Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	26.04	122.35
56		Gastos de notificación, ejecución e inspecci	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	122.35	122.33
62	8140-6-610107	, ,	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	122.55	-0.38
63	8140-6-610107		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	-0.38	-0.00
132		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	0.00	2,232.30
133		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	2,232.30	_,
125	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	,	880.00
126	8140-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2	880.00	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		1,146.91
15	8150-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		353.88
71		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		3.61
22			INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		28.88
29			INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		121.22
78		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		24.00
85		PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		3.61
92		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		24.00
99		` ,	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		72.00
106		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		72.17
120		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		480.00
113 50	8150-4-450103		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		10.83 1,571.50
43	8150-6-610103		INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		904.60
36	8150-6-610104	•	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		26.04
57		•	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		122.35
64	8150-6-610107	·	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		-0.38
134		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		2,232.30
127		APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 12/09/2		880.00
			* Total-Poliza: *	32,310.08	32,310.08
I 0000009	13/09/202	2 1NGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEI	L 2022		
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,159.00	
24		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	23,813.46	
25		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		23,813.46
3	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	144.48	
4	1124-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		144.48
10	1124-1-180302	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	14.45	
11		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		14.45
17		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	0.07	
18		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		0.07
31		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	1,000.00	
32		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	45.051.55	1,000.00
37		DEPOSITOS POR CLASIFICAR 19778	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15,371.38	
38		DEPOSITOS POR CLASIFICAR 19778	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,442.08	00.040.40
23		PREDIAL PUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		23,813.46 144.48
2 9		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		144.48
30		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,000.00
16		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.07
26		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	23,813.46	0.07
5		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	144.48	
12		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	14.45	
19	8120-6-610107		INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	0.07	
33		MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2	1,000.00	
27		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2		23,813.46

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 108 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 28 8140-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2 23,813.46 8140-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2 6 144 48 7 8140-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2 144.48 8140-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2 13 14.45 14 8140-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2 14.45 INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2 20 8140-6-610107 Otros 0.07 21 8140-6-610107 Otros INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2 0.07 34 8140-6-610204 MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2 1 000 00 35 8140-6-610204 MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2 1,000.00 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2 23,813.46 29 8150-1-110104 8 8150-1-110104 PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2 144.48 8150-1-180302 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2 14 45 15 22 8150-6-610107 INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2 0.07 Otros 36 8150-6-610204 MULTAS DE SEGURIDAD PUBLICA INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 13/09/2 1,000.00 * Total-Poliza ..: * 99,889.84 99,889.84 14/09/2022 1NGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 I 0000010 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 5,900.00 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 3 1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB 173.20 4 1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 173.20 10 1124-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 36.00 1124-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 11 36.00 17 1124-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 173.20 18 1124-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 173.20 24 1124-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 36.00 25 1124-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 36.00 31 1124-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 519.59 32 1124-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 519.59 38 1124-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 108.00 39 1124-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 108.00 45 1124-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 3,463.92 46 1124-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 3,463.92 52 1124-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 720.00 1124-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 720.00 53 1124-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA 59 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 670.09 60 1124-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 670.09 2 4119-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 173.20 9 4119-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 36.00 16 4119-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 173.20 23 4119-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 36.00 30 4119-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 519.59 37 4119-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 108.00 44 4141-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 3,463.92 51 4149-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 720.00 58 4169-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 670.09 5 8120-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 173.20 12 8120-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 36.00 19 8120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 173.20 26 8120-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 36.00 33 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 519.59 40 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 108.00 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios 47 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 8120-4-410103 3.463.92 54 8120-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 720.00 61 8120-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 670 09 8140-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 173.20 6 8140-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 173.20 13 8140-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 36.00 8140-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 14 36.00 20 8140-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 173.20 21 8140-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 173 20 27 8140-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 36.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 109 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 28 8140-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 36.00 34 8140-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 519 59 35 8140-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 519.59 8140-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG 41 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 108.00 42 8140-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 108.00 8140-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 48 3.463.92 49 8140-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 3,463.92 55 INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 8140-4-440101 Expedición de certificados y legalización de 720 00 720.00 56 8140-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 62 8140-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 670.09 63 8140-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 670.09 8150-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PLIE INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 173 20 8 15 8150-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 36.00 8150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 22 173 20 29 8150-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 36.00 36 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 519.59 43 8150-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 108.00 50 8150-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 3.463.92 57 8150-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 720.00 8150-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14/09/2 64 670.09 * Total-Poliza ..: * 23,600.00 23,600.00 I 0000011 15/09/2022 1NGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 160 1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 5,352.25 156 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 35,000.00 157 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2,706.49 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 158 1112-4-000001 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 3,335.14 159 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 6,795.55 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 24,772.13 3 1124-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 4 1124-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 10 1124-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 11 1124-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 17 1124-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00 18 1124-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00 24 1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 25 1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 31 1124-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 32 1124-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 38 1124-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 710.55 39 1124-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 710.55 45 1124-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1.407.36 46 1124-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 52 1124-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00 53 1124-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00 59 1124-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 60 1124-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 66 1124-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24 00 67 1124-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 73 1124-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 4.222.03 74 1124-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 4,222.03 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER 80 1124-1-180503 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2,505.01 81 1124-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2,505.01 87 1124-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1 071 05 88 1124-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,071.05 94 1124-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 72.00 95 1124-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 72.00 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 101 1124-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en l 28.146.90 102 1124-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en l INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 28,146.90 1124-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios 108 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7 140 32 109 1124-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,140.32

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 110 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

116	POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1224-44-40101 Expedicion de certificades y legilización de INGRESOS DIA 15 DE SEPTILEMBRE DEL 2022 150902 480.00	115	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	16,699.88	
1124-4-440101 Expedicion de centinados y legislarando de INCRESOS DIA 15 DE SEPTILEMBRE DEL 2022 150002 461.80	116		•	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		16,699.88
136 1124-6-102030 MULTAS DE TRANSITO INGRESOS DUA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 150902 379.62					480.00	
1124-6-610303 MULTAS DE TRANSITIO INGRESSOS DIA 15 DE SEPTIMBRES DEL 2022 150002 379.62						480.00
10124-6-610309 RECARGOS POR ISAI INM. URB. INCRESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 150902 379 62 1124-6-610308 APROVECHAMIENTOS INCRESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 150902 385.00 385.00 381.01 3124-6-610308 APROVECHAMIENTOS INCRESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 150902 385.00 385.01 381.					461.80	
1124-6-610303 RECARGOS POR ISAI INM. URB. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 150092 385.00 1124-6-610308 APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 150092 385.00 385.00 1124-6-610308 APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 150092 3.335.14 1124-6-610308 APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 150092 3.335.14 1124-6-610308 REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 150092 3.335.14 1124-6-610308 REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 1.407.36 1124-1140020 APROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 1.407.36 1124-1140020 APROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 2.40.00 1124-1140020 PROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 2.40.00 1124-1140020 PROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 2.40.00 1124-1140020 PROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 2.40.00 1124-1140020 PROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 2.40.00 1124-1140020 PROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 2.40.00 1124-1140020 PROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 2.40.00 1124-1140040 PROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 2.40.00 1124-1140040 PROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 3.70.00 1124-1140040 PROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 3.70.00 1124-1140040 PROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 3.70.00 1124-1140040 PROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 3.70.00 1124-1140040 PROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 3.70.00 1124-1140040 PROLAFRETZACION 95 MERCADO MI MI MORESOS DIA 15 DE SEPTIMBRE DEL 2022 3						461.80
1124-6-610308 APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1500/2 385.00					379.62	070.00
139 1124-6-610908 REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 150992 3,335.14 1124-6-610903 REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 150992 3,335.14 1124-6-610903 REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 150992 7,105.50 14119-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 850.00 14119-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 850.00 14119-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 850.00 14119-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 850.00 14119-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 850.00 14119-1-180203 PRO ALFABETIZACION 15% EL PABRICANO NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 850.00 14119-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD YO HOSPITIAL NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 850.00 14119-1-180404 PRO-CENTRO DE SALUD YO HOSPITIAL NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 850.00 14119-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD YO HOSPITIAL NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 850.00 14119-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD YO HOSPITIAL NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 850.00 14119-1-180405 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) INSO NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2,505.01 14119-1-180405 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) INSO NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2,505.01 14119-1-180405 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) INSO NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2,505.01 14119-1-180405 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) INSO NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2,505.01 14119-1-180405 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) INSO NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2,505.01 14119-1-180405 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) INSO NORGESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 14119-140406 14119-140406 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) I					005.00	379.62
1124-6-610908 REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA NORESGOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15099/2 3,335.14					385.00	305.00
1414-6-610503 REZAGOS POR EL USO DE IPSO EN LA NORESGOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 7,105.50					2 225 14	303.00
4119-1-19002 PRO ALFABETIZACION 59 USO DE LOCY					3,333.14	3 335 14
4119-1-19022 PR.O. ALFABETIZACION 5% USO DE LOZ MORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 357.02						
1419-1-190205 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI NORESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 357.02			•			
3419-1-190009 PRO_ALPABETIZACION 5% PISO VIA PUB NORESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 24.00 37 4119-1-190003 ASISTENCIA VIO DEPORTE 10% PAGO I: NORESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 71.05.5 3419-1-190003 ASISTENCIA VIO DEPORTE 10% PAGO I: NORESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 71.05.5 71.05.						
30						
4 4119-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD YO HOSPITAL. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 835.00 58 4119-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD YO HOSPITAL. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 357.02 58 4119-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD YO HOSPITAL. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22 57.02 58 4119-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD YO HOSPITAL. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 42.00 79 4119-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 42.20 83 4119-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22.505.01 86 4119-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2.20 1071.05 107 4141-4-411012 Por el uso, concesión de casillas y piso en INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2.21.1071.05 107 4141-4-4-11012 Por el uso, concesión de casillas y piso en INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2.21.1071.05 107 4141-4-4-11012 Por el uso, concesión de casillas y piso en INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2.21.1071.05 107 4141-4-4-11012 Por el uso, concesión de casillas y piso en INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2.21.1071.05 107 4141-4-4-1010 Por el uso, concesión de casillas y piso en INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2.21.1071.05 108 4161-8-61030 APRO-VECHAMIENTOS 1.00 109 4141-4-4-41010 Por el uso, concesión de casillas y piso en INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2.21.109 109 4141-4-4-41010 Por el uso, concesión de casillas y piso en INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2.21.109 109 4141-4-4-41010 Por el uso, concesión de casillas y piso en INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 3.335.14 109 4148-4-44010 POR POR ALPARETIACION SE MEDICA NO POR ALPARETIACION SE MEDICA						
\$4119-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 357.02	37		·			
\$8	44	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,407.36
1419-1-180606 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 4.22.20 72	51	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		835.00
119-1-180502 PRO-ME-IORAS MATERIALES (15%) MEN RORESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2,505 01	58	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		357.02
1419-1-180050 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) END RIGHESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1,071 05	65	4119-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		24.00
## ## ## ## ## ## ## #		4119-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,222.03
4119-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28,146.90			` ,			
1411-4-410102 Por el luso, concesión de casillas y piso en INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 7,140,32 1414-4-410101 Expedición de Piso en la Vía Pública y Sitios NIGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 7,140,32 1414-4-440101 Expedición de certificados y legalización de 1416-6-6-1030 APROVECHAMIENTOS NIGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 385,00 152 4162-6-610203 MULTAS DE TRANSITO NIGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 385,00 142 4168-6-6-10203 MULTAS DE TRANSITO NIGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 365,00 142 4168-6-6-10203 REZAGROS POR EL USO DE PISO EN LA 1 NIGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 365,00 144 148-6-10305 RECARGOS POR ISAI INM. URB. NIGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 379,62 145 20-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC NIGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1,407,36 NIGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1,509,2 2,400 NIGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1,509,2 2,400 NIGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1,509,2 2,400 NIGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1,509,2 2,400 NIGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1,509,2 2,505,01 NIGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1,509,2 2,505,01 NIGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1,509,2 2,505,01 NIGRES			, ,			
1107			` , .			
144 4449-440101 Expedición de certificados y legalización de la 1449-440101 Expedición de certificados y legalización de la 1469-64610308 APROVECHAMIENTOS MINGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 3,335.14 149 4168-6-610305 REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA 149 4168-6-610305 REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA 149 1468-6-610305 REZAGOS POR ISAI INM. URB. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 3,335.14 149 140 1			,			,
121			•			
1828			•			
4162-6-610203 MULTAS DE TRANSITO NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 3,335.14 4166-6-610503 REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA\ NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 3,335.14 4168-6-610505 REZAGOS POR ISAI INM. URB. NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 379.62 5 8120-1-120102 Adquisición de Immuebles NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 6 8120-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC; NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00 8 120-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00 8 120-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 8 120-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 9 8 120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00 1 8 120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00 1 8 120-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00 1 8 120-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 1 8 120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 1 8 120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2,505.01 1 8 120-4-410107 Per el uso, concesión de casillas y piso en 1 NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2,505.01 1 8 120-4-410107 Per el uso, concesión de casillas y piso en 1 NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 3,605.01 1 8 120-4-410107 Per el uso, concesión de casillas y piso en 1 NORRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 3,605.01 1 8 120-4-410107 Per el uso, de piso en 1a Via Pública y Sitici NORRESOS DIA 15 DE SEP						
1422 4168-6-610303 REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 3,335,14 1494 1468-6-610305 RECARGOS POR ISAI INM. URB. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 15 8120-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC: INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 15 8120-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 16 8120-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 17 8120-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 18 8120-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 18 8120-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 18 8120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 18 8120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 18 8120-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 18 8120-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 15 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 16 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2.505.01 17 8120-4-410102 Pro el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2.605.01 18 8120-4-410102 Pro el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2.605.01 19 8120-4-410102 Pro el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 3.70.02 19 8120-4-410102 Pro el uso, c						
149						
S 120-1-120102 Adquisición de Immuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50						
12					7,105.50	
26 8120-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE 8120-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC 140 8120-1-180402 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC 150 PRO ALFABETIZACION 5% PRO ALFABETIZACION 5% LOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 PRO ALFABETIZACION 5% PISO PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 PRO ALFABETIZACION 5% PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 PRO ALFABETIZACION 5% PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 PRO ALFABETIZACION 5% PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 25.00 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 25.00 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 25.00 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 37.105.50 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 333.51 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 333.51 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 333.51 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 333.51 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 333.51 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 333.51 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 333.51 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 333.51 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 333.51 PRO A	12		·			
133 8120-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 710.55 71	19	8120-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	835.00	
8120-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 8120-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00 8120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00 8120-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 8120-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 8120-1-180500 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2.505.01 8120-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) WER INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2.505.01 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2.505.01 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7.200 96	26	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	357.02	
147 8120-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00 158 159 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 168 8120-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 168 8120-1-180506 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 175 8120-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 187 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2.505.01 188 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2.505.01 189 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 72.00 190 8120-4-410102 Pro- el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 72.00 191 8120-4-410103 Pro- el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7.140.32 191 8120-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7.140.32 191 8120-6-610203 MULTAS DE TRANSITO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 480.00 181 8120-6-610305 RECARGOS PIOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 379.62 191 8120-6-610305 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 333.514 191 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7.105.50 191 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7.105.50 191 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1.407.36 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191	33	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	24.00	
54 8120-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00 61 8120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 357.02 68 8120-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 75 8120-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 4.222.03 82 8120-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) WER INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2,505.01 89 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,071.05 96 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 72.00 103 8120-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 28,146.90 110 8120-4-440101 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,140.32 124 8120-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 15 D	40	8120-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		
61 8120-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 68 8120-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 10RRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 18120-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO 18120-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER 18078-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER 18078-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC 18078-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PRO-MEJORAS MATE						
68 8120-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 24.00 75 8120-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 4,222.03 82 8120-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2,505.01 89 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 72.00 103 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 72.00 103 8120-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 72.00 110 8120-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,140.32 117 8120-4-4301106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 16,699.88 124 8120-4-610203 MULTAS DE TRANSITO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 480.00 152 8120-6-610203 RECARGOS POR ISAI INM. URB. INGRESOS DIA 15 DE						
75 8120-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO BRIGHESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2,505.01 4,222.03 82 8120-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER BRIGHESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2,505.01 2,505.01 89 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC BRIGHESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 72.00 1,071.05 96 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG BRIGHESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 72.00 1,071.05 103 8120-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en la Vía Pública y Sitios de Casillas y piso en la Vía Pública y Sitios Mercados Municipales. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,140.32 28,146.90 117 8120-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 16,699.88 16,699.88 124 8120-4-440101 Expedición de certificados y legalización de InGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 461.80 16,699.88 138 8120-6-610305 RECARGOS POR ISAI INM. URB. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 461.80 379.62 131 8120-6-610303 APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 385.00 385.00 145 8120-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL						
82 8120-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 2,505.01 89 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,071.05 96 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 72.00 103 8120-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 28,146.90 110 8120-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,140.32 124 8120-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 480.00 138 8120-6-610203 MULTAS DE TRANSITO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 461.80 152 8120-6-610305 RECARGOS POR ISAI INM. URB. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 379.62 131 8120-6-610303 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 3,335.14 145 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 13 8140-1-180202 <						
89 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC 103 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG. 103 8120-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en la Vía Pública y Sitio 103 8120-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio 105 8120-4-430106 Mercados Municipales. 105 8120-4-440101 Expedición de certificados y legalización de 105 8120-4-440101 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio 105 8120-4-440101 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio 105 Pro el Uso 202 15/09/2 105 Pro el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio 105 Pro el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio 105 Pro el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio 105 Pro el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio 105 Pro el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio 105 Pro el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio 105 Pro el Uso de Pi						
96 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG, 100 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 117 8120-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 16,699.88 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 16,699.88 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 16,699.88 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 480.00 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 461.80 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 461.80 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 379.62 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 379.62 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 379.62 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 385.00 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 385.00 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 37,105.50 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,40			, ,			
103 8120-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 28,146.90 110 8120-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,140.32 117 8120-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 16,699.88 124 8120-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 480.00 138 8120-6-610203 MULTAS DE TRANSITO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 461.80 152 8120-6-610305 RECARGOS POR ISAI INM. URB. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 379.62 131 8120-6-610303 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 3,335.14 6 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 13 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 14 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 14 8140-1-180			` ,		,	
110 8120-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,140.32 117 8120-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 16,699.88 124 8120-4-440101 Expedición de certificados y legalización de 1NGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 480.00 138 8120-6-610203 MULTAS DE TRANSITO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 461.80 152 8120-6-610305 RECARGOS POR ISAI INM. URB. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 379.62 131 8120-6-610308 APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 385.00 145 8120-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 3,335.14 6 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 13 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 14 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 14 8140-1-180203 PRO ALFABETIZ			,			
117 8120-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 16,699.88 124 8120-4-440101 Expedición de certificados y legalización de la SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 480.00 138 8120-6-610203 MULTAS DE TRANSITO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 461.80 152 8120-6-610305 RECARGOS POR ISAI INM. URB. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 379.62 131 8120-6-610308 APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 385.00 145 8120-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 3,335.14 6 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 7 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 13 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 14 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 20 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGR						
124 8120-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 480.00 138 8120-6-610203 MULTAS DE TRANSITO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 461.80 152 8120-6-610305 RECARGOS POR ISAI INM. URB. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 379.62 131 8120-6-610308 APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 385.00 145 8120-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 3,335.14 6 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 7 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 13 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 14 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 20 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36			•			
138 8120-6-610203 MULTAS DE TRANSITO INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 461.80 152 8120-6-610305 RECARGOS POR ISAI INM. URB. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 379.62 131 8120-6-610308 APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 385.00 145 8120-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 3,335.14 6 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 7 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 13 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 14 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 20 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 835.00 835.00 835.00 835.00 835.00			·			
152 8120-6-610305 RECARGOS POR ISAI INM. URB. INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 379.62 131 8120-6-610308 APROVECHAMIENTOS INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 385.00 145 8120-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 3,335.14 6 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 7 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 13 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 14 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 20 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
145 8120-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 3,335.14 6 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 7 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 13 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 14 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 20 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36		8120-6-610305	RECARGOS POR ISAI INM. URB.			
6 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 7 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 13 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 14 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 20 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00	131	8120-6-610308	APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	385.00	
7 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 7,105.50 13 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 14 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 20 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00	145	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	3,335.14	
13 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 14 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 20 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00			•	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		7,105.50
14 8140-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 1,407.36 20 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00			•		7,105.50	
20 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00						1,407.36
					1,407.36	
21 8140-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 835.00					005.00	835.00
	21	0140-1-180203	FNO ALFADE HZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	o35.UU	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 111 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		357.02
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	357.02	
34			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		24.00
35			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	24.00	740.55
41			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	740.55	710.55
42 48			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	710.55	1,407.36
49		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	1,407.36	1,407.30
55		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	1,107.00	835.00
56		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	835.00	
62	8140-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		357.02
63		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	357.02	
69		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		24.00
70		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	24.00	4 000 00
76 77		` ,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	4,222.03	4,222.03
83		` ,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	4,222.03	2,505.01
84		` ,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	2,505.01	2,000.01
90		, ,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	_,	1,071.05
91	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	1,071.05	
97		` ,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		72.00
98		,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	72.00	
104			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	00.440.00	28,146.90
105 111			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	28,146.90	7,140.32
112		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	7,140.32	7,140.32
118		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	7,140.32	16,699.88
119		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	16,699.88	. 0,000.00
125		·	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		480.00
126	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	480.00	
139		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		461.80
140		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	461.80	070.00
153 154		RECARGOS POR ISAI INM. URB. RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	379.62	379.62
132		APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	379.02	385.00
133		APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	385.00	000.00
146		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		3,335.14
147	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2	3,335.14	
8		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		7,105.50
15			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		1,407.36
22			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		835.00
29 36			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		357.02 24.00
43			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		710.55
50			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		1,407.36
57			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		835.00
64	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		357.02
71			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		24.00
78			INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		4,222.03
85		` ,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		2,505.01
92 99		` ,	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2 INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		1,071.05 72.00
106		• • •	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		28,146.90
113		•	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		7,140.32
120		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		16,699.88
127	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		480.00
141		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		461.80
155		RECARGOS POR ISAI INM. URB.	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		379.62
134		APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 15/09/2		385.00
148	0150-0-010503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	* Total-Poliza: *	311,846.24	3,335.14 311,846.24

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 112 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-2209

HORA: FECHA:

04:15:02p. m. 09/11/2022

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** ** Total-Dia ..: ** 23,752,013.09 23,752,013.09 D 0000023 21/09/2022 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES 8 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI 7.511.00 5139-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017445| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO 7,511.00 8240-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017445 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO 3 7 511 00 8250-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017445| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO 5 7,511.00 8250-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017445| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO 2 7.511.00 8260-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017445| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO 7,511.00 4 8260-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017445| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO 7,511.00 6 8270-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017445| GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO 7,511.00 * Total-Poliza..: * 30,044.00 30,044.00 D 0000026 19/09/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS ALBERTO HARPER SANCHEZ) 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LUIS A 10 29,864.32 2112-1-000003-000099 LUIS ALBERTO HARPER SANCHE 10300991 1228|19/09/2022|00000000000| 29,864.32 1 3 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD 23,600.32 017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD 7 8250-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 6,264.00 5 8260-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD 23,600.32 017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD 2 8260-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 23,600.32 017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD 6 8260-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 6,264.00 9 8260-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD 6,264.00 017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD 4 8270-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 23,600.32 017449|REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD 8 8270-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 6,264.00 * Total-Poliza ..: * 89,592.96 89,592.96 D 0000028 19/09/2022 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESUS ALBERTO CONDE CORRALES) 26 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (JESU: 18,142.40 3161|10/08/2022|00000000000| 16 2112-2-000004-000053 JESUS ALBERTO CONDE CORRA 204053 | 8.908.80 21 2112-2-000004-000053 JESUS ALBERTO CONDE CORRA 204053 | 3168|11/08/2022|00000000000| 2,088.00 2112-2-000004-000053 JESUS ALBERTO CONDE CORRA 204053 I 3158|09/08/2022|00000000000| 3,364.00 1 6 2112-2-000004-000053 JESUS ALBERTO CONDE CORRA 204053 I 3159|10/08/2022|00000000000| 1,020.80 2112-2-000004-000053 JESUS ALBERTO CONDE CORRA 204053 | 3160|10/08/2022|00000000000 11 2,760.80 8250-3-392003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI. 017320|HOSPEDAJE PARA REGIDORA DE ESTE AYUN 23 2,088.00 8250-3-392003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017319|HOSPEDAJE LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE AGOST 8.908.80 18 PRESIDENCIA ML 017316|HOSPEDAJE PARA PERIODISTA QUE REALIZO 3,364.00 3 8250-3-392003-000001-002000-000002 8250-3-392003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI. 017318|HOSPEDAJE PARA INVITADO QUE SE PRESE 2,760.80 13 8250-3-392003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017317|HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DEL ISDE DEL 1,020.80 8 PRESIDENCIA ML 017317|HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DEL ISDE DEL 8260-3-392003-000001-002000-000002 7 1.020.80 PRESIDENCIA ML 017318|HOSPEDAJE PARA INVITADO QUE SE PRESE 12 8260-3-392003-000001-002000-000002 2,760.80 8260-3-392003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017316|HOSPEDAJE PARA PERIODISTA QUE REALIZO 5 3.364.00 PRESIDENCIA ML 017316|HOSPEDAJE PARA PERIODISTA QUE REALIZO 2 8260-3-392003-000001-002000-000002 3,364.00 22 8260-3-392003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017320|HOSPEDAJE PARA REGIDORA DE ESTE AYUN 2 088 00 17 PRESIDENCIA ML 017319|HOSPEDAJE LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE AGOST 8.908.80 8260-3-392003-000001-002000-000002 8260-3-392003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017317|HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DEL ISDE DEL 1,020.80 10 PRESIDENCIA ML 017318|HOSPEDAJE PARA INVITADO QUE SE PRESE 15 8260-3-392003-000001-002000-000002 2,760.80 20 8260-3-392003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017319|HOSPEDAJE LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE AGOST 8,908.80 25 PRESIDENCIA ML 017320|HOSPEDAJE PARA REGIDORA DE ESTE AYUN 8260-3-392003-000001-002000-000002 2,088.00 PRESIDENCIA ML 017320|HOSPEDAJE PARA REGIDORA DE ESTE AYUN 24 8270-3-392003-000001-002000-000002 2.088.00 19 8270-3-392003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017319|HOSPEDAJE LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE AGOST 8,908.80 4 8270-3-392003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017316|HOSPEDAJE PARA PERIODISTA QUE REALIZO 3,364.00 PRESIDENCIA ML 017318|HOSPEDAJE PARA INVITADO QUE SE PRESE 14 8270-3-392003-000001-002000-000002 2,760.80 8270-3-392003-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017317|HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DEL ISDE DEL 9 1.020.80 * Total-Poliza ..: * 54,427.20 54,427.20 D 0000029 19/09/2022 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ) 21 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (A 38.076.62 2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE: 105351 | F-180|03/05/2022|00000000000 4,350.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 113 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

201.174	DECECUA CUENTA NOVECE	OTA PEOOPIPOIOU	DEDE	HADED
POLIZA	REGFECHA CUENTA NOMBRE	CTA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFAR		13,233.88	
11	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFAR		11,523.37	
16	2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFAR		8,969.37	0.000.07
18		RAL. DE 016355 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I		8,969.37
3 8		RAL. DE 016354 ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC ADMINIS 016349 REFRESCO Y VASOS PARA USO EN FESTEJC		4,350.00 13,233.88
13		ADMINIS 016351 DESECHABLES (CUCHARAS, TENEDORES, P		11,523.37
20		RAL. DE 016355 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I		8,969.37
17		RAL. DE 016355 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I	8,969.37	0,000.07
5		RAL. DE 016354 ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC	-,	4,350.00
2	8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GI	RAL. DE 016354 ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC	4,350.00	
10	8260-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS	ADMINIS 016349 REFRESCO Y VASOS PARA USO EN FESTEJC		13,233.88
7	8260-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS	ADMINIS 016349 REFRESCO Y VASOS PARA USO EN FESTEJC	13,233.88	
12	8260-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS	ADMINIS 016351 DESECHABLES (CUCHARAS, TENEDORES, P	11,523.37	
15		ADMINIS 016351 DESECHABLES (CUCHARAS, TENEDORES, P		11,523.37
19		RAL. DE 016355 ACEITE DE RELLENO PARA LA UNIDAD CON I	8,969.37	
4		RAL. DE 016354 ACEITE PARA LA UNIDAD CON No.ECONOMIC	4,350.00	
9		ADMINIS 016349 REFRESCO Y VASOS PARA USO EN FESTEJC	13,233.88	
14	8270-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS7	ADMINIS 016351 DESECHABLES (CUCHARAS, TENEDORES, P	11,523.37	
		* Total-Poliza: *	114,229.86	114,229.86
D 0000030		ORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESA	ARROLLO INTEGRAL F	PARA LA FAMILIA C
8	1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163	040891 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
1		S Y TRA 017451 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3		S Y TR# 017451 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
5		S Y TR/ 017451 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
2		S Y TR/ 017451 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
4		S Y TR/ 017451 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	50,000,00
7 6		S Y TR/ 017451 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000,00	50,000.00
0	6270-4-411001-000010-001000-000026 SUBSIDIO	S Y TR# 017451 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
		* Total-Poliza: *	200,000.00	200,000.00
D 0000032	19/09/2022 ANTICIPO A PROVEEDOR (CLU	•		
2		040891 ANTICIPO A PROVEEDOR (CLUTCH Y FRENOS MART		1,670.19
1	1123-5-000001-000017 CLUTCH Y FRENOS MAR	TINEZ S ANTICIPO A PROVEEDOR (CLUTCH Y FRENOS MART	1,670.19	
		* Total-Poliza: *	1,670.19	1,670.19
D 0000033	21/09/2022 1COMPROBACION DE GASTO D	E ANTICIPO A PROVEEDOR (CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, SA	A DE CV)	
10	1123-5-000001-000017 CLUTCH Y FRENOS MAR	TINEZ S COMPROBACION DE GASTO DE ANTICIPO A PROVEI		1,670.19
1	2112-1-000003-000043 CLUTCH Y FRENOS MAR	FINEZ, § 103043 FMM-2343 21/09/2022 0000230.3	1,670.19	
3	8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTA	MENTO 017452 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA		691.82
7	8250-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTA	MENTO 017452 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA		978.37
5		MENTO 017452 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA		691.82
2		MENTO 017452 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA	691.82	
6		MENTO 017452 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA	978.37	
9		MENTO 017452 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA	004.00	978.37
4		MENTO 017452 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA	691.82	
8	8270-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTA	MENTO 017452 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA	978.37	
		* Total-Poliza: *	5,010.57	5,010.57
D 0000043	20/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL C	ORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INST	ITUTO MUNICIPAL DE	LA CULTURA DE C
8	1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:01720	1630409 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		50,000.00
1		S Y TR/ 017480 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
3		S Y TR/ 017480 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
5		S Y TR/ 017480 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00
2		S Y TR/ 017480 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
4 7		S Y TR/ 017480 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	E0 000 00
1	0200-4-4 17003-0000 10-00 1000-000026 SUBSIDIC	S Y TR/ 017480 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		50,000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 114 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-4-417003-0000	10-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017480 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	50,000.00	
				* Total-Poliza: *	200,000.00	200,000.00
D 0000044	20/09/2022 1 RE	EEMBOLSO DE GA	STOS EFECTUADO	S POR JORGE ARAGON TORRES		
29	1112-4-000002 PAR	TICIPACIONES CT	A:01720163040891	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR JORGI		5,208.95
1				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,068.65	
8				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,236.30	
15 22				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO 017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	2,504.00 400.00	
3	8240-2-211001-0000				400.00	1,068.65
10				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		1,236.30
17	8240-3-375001-00000	02-001000-000014	TESORERIA MUN	017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		2,504.00
24				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		400.00
5				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	4 000 05	1,068.65
2 9				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO 017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,068.65 1,236.30	
12				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,230.30	1,236.30
16				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	2,504.00	1,200.00
19				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		2,504.00
23				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	400.00	
26				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		400.00
7 4				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO 017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,068.65	1,068.65
11				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,236.30	
14				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,200.00	1,236.30
18				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	2,504.00	,
21				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO		2,504.00
28				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	400.00	400.00
25 6				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO 017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	400.00 1,068.65	
13				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	1,236.30	
20				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	2,504.00	
27				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO	400.00	
				* Total-Poliza: *	20,835.80	20,835.80
D 0000053	19/09/2022 1 PA	GO A PROVEEDO	R DE FACTURAS AN	NEXAS (LD NOTICIAS SA DE CV)		
6				PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (LD NC		13,000.00
1	2112-2-000002-00002	,		202021 FLD 13734 07/09/2022 00001793.1	13,000.00	
3				017513 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN 017513 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN	13,000.00	13,000.00
2 5				017513 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN	13,000.00	13,000.00
4				017513 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUN	13,000.00	10,000.00
				* Total-Poliza: *	39,000.00	39,000.00
D 0000061	22/09/2022 1 PA	GO A PORVEEDO	R DE FACTURAS AN	NEXAS (GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV)	·	,
91	1112-4-000001 INGF	RESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PAGO A PORVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (GRUF		138,421.30
1	2112-1-000004-00000			•	6,155.90	,
6	2112-1-000004-00000				19,861.90	
11	2112-1-000004-00000				6,000.00	
20	2112-1-000004-00000				842.90	
86 25	2112-1-000004-00000 2112-1-000004-00000				13,771.30 15,014.90	
34	2112-1-000004-00000		BILIARIO EL COMEI	·	4,462.00	
43	2112-1-000004-00000				10,005.00	
48	2112-1-000004-00000				17,500.10	
57	2112-1-000004-00000				10,725.90	
62 67	2112-1-000004-00000		BILIARIO EL COMEI		4,800.00	
67 72	2112-1-000004-00000 2112-1-000004-00000		BILIARIO EL COMEI BILIARIO EL COMEI		9,100.00 16,181.40	
				20[10/00/2022[0002207.02]	. 5, . 51. 10	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 115 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

B 2590-226101-000094-00100-000017 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-00100-000017 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-00100-000017 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-00100-000017 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-00100-000017 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-00100-000017 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-00100-000017 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-00100-000017 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-00100-000017 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-00100-000017 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-00100-000017 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-00009-000017 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-00009-000097 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-000094-0000909009090 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-000094-00009090090 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-000094-00009090090 DIREC, GRAL, DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 2590-226101-000094-000094-000090900900900900900900900900900900900	POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83 8259-228101-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017531/CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 11 8259-228101-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017531/CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 11 9 8259-228101-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017531/CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1 9 8259-228101-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017531/CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1 1 9 8259-228101-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017531/CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1 1 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	81	2112-1-000004-0000	007 GRUPO INMOE	BILIARIO EL COMEI	104007 2090 14/09/2022 00000000000	4,000.00	
	88				·		13,771.30
68 8250-2-28101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017541/CONSUMO DE COMBUSTBILE PARA VEHICUL 4 6 8250-2-28101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539/CONSUMO DE COMBUSTBILE PARA VEHICUL 1 6 8250-2-28101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539/CONSUMO DE COMBUSTBILE PARA VEHICUL 1 6 8250-2-28101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539/CONSUMO DE COMBUSTBILE PARA VEHICUL 1 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8							4,000.00
64 8250-2-28101-000004-001000-00017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10 10 10 10 10 10 10 1					•		12,681.40
98 8250-2281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14 8250-2281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14 8250-2281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 17 8250-2281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 17 8250-2281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 18 8250-2281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 18 8250-2281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 18 8250-2281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 18 8250-2281001-000004-005000-000080 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 18 8250-2281001-000004-005000-000080 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 18 8250-2281001-000004-005000-000080 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 18 8250-2281001-000004-005000-000080 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 18 8250-2281001-000004-005000-000080 DEPARTAMENTO 17539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 18 8250-2281001-000004-005000-000080 DEPARTAMENTO 17539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 18 8250-2281001-000004-005000-000007 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 8250-2281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 8250-2281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 8250-2281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 8250-2281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 8250-2281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 8250-2281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 8250-2281001-000004-001000-000017 D					·		9,100.00
50 8250-2-28101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017539 CONSIMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10 10 10 10 10 10 10 1							4,800.00
48 2829-228101-000004-001009-000017 DIREC, GRAL. DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 12 2829-228101-000004-001009-000017 DIREC, GRAL. DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 18 2829-228101-000004-001009-000017 DIREC, GRAL. DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 18 2829-228101-000004-001009-000017 DIREC, GRAL. DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 2829-228101-000004-001009-000017 DIREC, GRAL. DE 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 2829-228101-000004-005003-000058 DEPARTAMENTO 017539[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 2829-228101-000004-0000070 DIREC, GRAL. DE 017531[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 2829-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017531[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 2829-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017531[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 2829-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017531[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 2829-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017531[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 2829-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017531[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 2829-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017531[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 2829-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017531[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 2829-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017531[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 282							10,725.90
38 8250-226101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI. 19 18 18 18 18 18 18 18					•		14,500.10 10,005.00
28250-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017533[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 18 28250-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017533[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017533[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-228101-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-228101-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-2281010-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-2281010-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017531[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-2281010-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017531[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-2281010-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017533[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017533[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017533[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017533[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017533[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017533[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017533[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017533[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19 28250-228101-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017533[CONSUMO DE COMBUSTIBL					·		3,500.00
3 8259-2281001-000004-00100-000017 DIREC. GRAL. DE 075331CONSUMD DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 5							14,063.60
18 285-0-281001-000004-00100-000017 DIREC, GRAL, DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-005083-000056 DEPARTAMENTO 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-005083-000056 DEPARTAMENTO 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-005083-000056 DEPARTAMENTO 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-005083-000056 DEPARTAMENTO 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-005083-000056 DEPARTAMENTO 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-005083-000056 DEPARTAMENTO 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-01000-000017 DIREC, GRAL, DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-01000-000017 DIREC, GRAL, DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-01000-000017 DIREC, GRAL, DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-01000-000017 DIREC, GRAL, DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-01000-000017 DIREC, GRAL, DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-01000-000017 DIREC, GRAL, DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-01000-000017 DIREC, GRAL, DE 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-01000-000017 DIREC, GRAL, DE 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-01000-000017 DIREC, GRAL, DE 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 285-0-281001-000004-01000-000017 DIREC, GRAL, DE 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 10 10 10 10 10 10 10 1							6,155.90
8 8250-228101-000004-090803-000058 DEPARTAMENTO 17532(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 122826-22810101-000004-090803-000058 DEPARTAMENTO 17533(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 122826-22810101-000004-090803-000058 DEPARTAMENTO 17536(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 122826-22810101-000004-091008-000017 DIREC, GRAL DE 17531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 122826-2281011-000004-091008-000017 DIREC, GRAL DE 17531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 122826-2281011-000004-091008-000017 DIREC, GRAL DE 17531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 122826-2281011-000004-091008-000017 DIREC, GRAL DE 175331(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 122826-2281011-000004-091008-000017 DIREC, GRAL DE 175331(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 122826-2281011-000004-091008-000017 DIREC, GRAL DE 175331(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 122826-2281011-000004-091008-000017 DIREC, GRAL DE 175331(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 122826-2281011-000004-091008-000017 DIREC, GRAL DE 175331(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 132826-2281011-000004-091008-000017 DIREC, GRAL DE 175331(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 132826-2281011-000004-091008-000017 DIREC, GRAL DE 175431(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 132826-2281011-000004-091008-000017 DIREC, GRAL DE 175431(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1328140 DIREC, GRAL DE 175431(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1328140 DIREC, GRAL DE 175431(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1328140 DIREC, GRAL DE 175431(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1328140 DIREC, GRAL DE 175431(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 142801-02828101-028004-031008-000017 DIREC, GRAL DE 175431(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 142801-028281					·		5,000.00
28 8250-226101-000004-006503-000098 DEPARTAMENTO 017536[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1	8				·		19,861.90
31 8250-2261001-000004-05603-000058 DEPARTAMENTO 017535[CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 3	17	8250-2-261001-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		1,000.00
8280-2-28101-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1	22	8250-2-261001-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		842.90
Separation Sep	31				•		951.30
88260-2-26101-000004-00100-000017 DIREC. GRAL. DE 017531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 2 8260-2-26101-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 6,155.90 1 8260-2-26101-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 6,155.90 1 8260-2-26101-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1 9,861.90 1 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1 9,861.90 1 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1 9,861.90 1 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1 9,861.90 1 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017544 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1 13,771.30 1 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017544 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1 1,771.30 1 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 4,000.00 1 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 4,000.00 1 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 4,000.00 1 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1 8261-00004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1 8261-00 1 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1 8261-00 1 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1					•		962.00
5 8260-2-26101-000004-01000-000101 DIREC. GRAL. DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 6.155.90 15 8260-2-261001-000004-01000-000017 DIREC. GRAL. DE 017531(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 6.155.90 16 8260-2-261001-000004-00100-000017 DIREC. GRAL. DE 017532(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19.861.90 17 8260-2-261001-000004-00100-000017 DIREC. GRAL. DE 017532(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 5,000.00 18 8260-2-261001-000004-00100-000017 DIREC. GRAL. DE 017532(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 5,000.00 18 8260-2-261001-000004-00100-000017 DIREC. GRAL. DE 017544(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 1,000.00 18 8260-2-261001-000004-00100-000017 DIREC. GRAL. DE 017544(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 4,000.00 18 8260-2-261001-000004-00100-000017 DIREC. GRAL. DE 017543(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 4,000.00 18 8260-2-261001-000004-00100-000017 DIREC. GRAL. DE 017543(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 4,000.00 19 8260-2-261001-000004-00100-000017 DIREC. GRAL. DE 017542(CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 12,881.40 19 8260-2-261001-000004-00100-000017 DIREC. GRAL. DE 017540(CONSUMO D					·		3,000.00
28260-2-261001-000004-00100-000017 DIREC. GRAL. DE 017531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19,861.90					·		3,500.00
18					•	0.455.00	6,155.90
10 8260-2-261001-000004-01000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 19,861.90 18,861.90					·	6,155.90	F 000 00
28260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 5,000.00					·		5,000.00 19,861.90
2860-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 13,771.30						10 861 00	19,001.90
87 2820-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017544 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 82 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017544 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 83 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 84 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 85 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 86 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 87 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 86 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017549 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 86 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017549 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 87 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 88 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 88 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 88 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 89 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 99 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9							
8280-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017544]CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 4,000.00					•		
82 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 4,000.00 85 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 12,681.40 73 8260-2-261001-000004-01000-000017 DIREC. GRAL. DE 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 12,681.40 66 8260-2-261001-000004-01000-000017 DIREC. GRAL. DE 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 12,681.40 71 8260-2-261001-000004-01000-000017 DIREC. GRAL. DE 017541 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,681.40 8260-2-261001-000004-01000-000017 DIREC. GRAL. DE 017541 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,725.90 61 8260-2-261001-000004-01000-000017 DIREC. GRAL. DE 017540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,725.90 68 8260-2-261001-000004-01000-000017 DIREC. GRAL. DE 017540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 4,800.00 48 8260-2-261001-000004-01000-000017 DIREC. GRAL. DE 017530 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 9,100.00 48 8260-2-261001-000004-01000-000017 DIREC. GRAL. DE 017530 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,000.00 49 8260-2-261001-000004-01000-0000017 DIREC. GRAL. DE 017530 CONSUMO DE COMBUSTI						,	13,771.30
76 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 12,681.40 16 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017549 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 12,681.40 17 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017549 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 16 18 18 18 18 18 18 18	82					4,000.00	,
38260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 12,681.40	85	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		4,000.00
66 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017541 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 58 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017541 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,725.90 11 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,725.90 11 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 4,800.00 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 4,800.00 11 DIREC. GRAL. DE 017540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 9,100.00 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 9,100.00 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,005.00 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,005.00 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,005.00 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,005.00 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,005.00 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,005.00 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,005.00 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,500.10 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,500.10 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,500.10 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,603.60 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,603.60 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,603.60 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,603.60 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,603.60 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,603.60 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,603.60 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,603.60 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 15,600.00 11 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	76	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		12,681.40
1	73	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,681.40	
58 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 10,725.90 61 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 4,800.00 68 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017549 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 9,100.00 38 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 9,100.00 44 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 10,005.00 52 8260-2-261001-000004-01000-000017 DIREC. GRAL. DE 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,500.10 47 8260-2-261001-000004-01000-000017 DIREC. GRAL. DE 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,500.10 48 8260-2-261001-000004-01000-000017 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,500.10 49 8260-2-261001-000004-01000-000017 DIREC. GRAL. DE 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 26 8260-2-261001-000004-05603-000058 DEPARTAMENTO 017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE P					·		4,800.00
61					·		9,100.00
63 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 9,100.00					·	10,725.90	40.705.00
68 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 9,100.00 38 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,005.00 52 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,005.00 49 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,500.10 47 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,500.10 35 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 3,500.00 26 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,063.60 30 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 951.30 31 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 951.30 32 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V					·	4 900 00	10,725.90
38 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,005.00 52 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 10,005.00 49 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,500.10 47 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,500.10 35 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 3,500.00 26 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 14,063.60 29 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 951.30 30 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 951.30 42 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI 3,000.00 39 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHI					·		
44 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 10,005.00 12,005.					·	9,100.00	3,500.00
52 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,500.10 49 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,500.10 47 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 26 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,063.60 29 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,063.60 29 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 961.30 30 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 961.30 42 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,000.00 42 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,000.00 42 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,000.00 56 8260-2-26100						10 005 00	0,000.00
49 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,500.10 47 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 26 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,063.60 29 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,063.60 30 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 951.30 42 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 951.30 42 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 951.30 43 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,000.00 45 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,000.00 46 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL						,	14,500.10
35 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,063.60 DIREC. GRAL. DE 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,063.60 DIREC. GRAL. DE 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,063.60 DIREC. GRAL. DE 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 951.30 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 951.30 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 0					·	14,500.10	,
35 8260-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 14,063.60	47	8260-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		10,005.00
14 30 8260-2-261001-000004-005603-000058 260-2-261001-0000	35					3,500.00	
30 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 951.30 24 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 951.30 33 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 42 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,000.00 39 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 962.00 56 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 962.00 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 19 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 842.90 16 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1,000.00	26					14,063.60	
24 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 33 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 42 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 53 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,000.00 39 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 962.00 56 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 19 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 842.90 16 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1,000.00 14 8270-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 5,0					•		14,063.60
33 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 42 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,000.00 53 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 962.00 56 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 962.00 77 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 80 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 19 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 21 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 842.90 16 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1,000.00 14 8270-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 5,000.00 19 8270-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTA					·	951.30	
42 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,000.00 53 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,000.00 39 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 962.00 56 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 80 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 19 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 21 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 842.90 16 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1,000.00 14 8270-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 5,000.00 19 8270-2-261001-000004-005603-000058 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td>842.90</td></td<>					•		842.90
53 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,000.00 39 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 962.00 56 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 80 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 19 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3 21 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 842.90 16 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1,000.00 14 8270-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 5,000.00 14 8270-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 5,000.00 19 8270-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1,000.00 19 8270-2-261001-000004-005603-000058 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>· ·</td> <td></td> <td>951.30</td>					· ·		951.30
39 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 962.00 56 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 77 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 80 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3 19 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 842.90 21 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1,000.00 14 8270-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 5,000.00 14 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 5,000.00 9 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19,861.90						2 000 00	962.00
56 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 77 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 80 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3 19 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 842.90 16 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 842.90 16 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1,000.00 17 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 5,000.00 18 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19,861.90					•		
77 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3,500.00 80 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 3 91 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 842.90 91 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1,000.00 91 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 5,000.00 91 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1,000.00 91 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1,000.00					•	302.00	3,000.00
80 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 21 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 16 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 17,000.00 18 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19,000.00 19 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19,861.90					•	3.500 00	3,000.00
19 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 21 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 32 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 33 1,000.00 34 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 35 1,000.00 36 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 36 1,000.00 37 1,000.00 38 1,000.00 38 1,000.00 38 1,000.00 39 1,000.00 30 1,000.00 30 1,000.00 30 1,000.00 30 1,000.00 31 1,000.00 31 1,000.00 32 1,000.00 33 1,000.00 34 1,000.00 36 1,000.00 37 1,000.00 38 1,000.00 39 1,000.00 30 1,000.0					•	-,	3,500.00
21 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 842.90 16 8260-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 1,000.00 14 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 5,000.00 19 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19,861.90					•		1,000.00
14 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 5,000.00 9 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19,861.90	21				·	842.90	
9 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017532 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 19,861.90	16	8260-2-261001-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
	14	8270-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	5,000.00	
	9						
4 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 6,155.90		8270-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017531 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		
89 8270-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017544 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 13,771.30	89	8270-2-261001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017544 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	13,771.30	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 116 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8270-2-261001-0	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,000.00	
75	8270-2-261001-0	00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	12,681.40	
60				017539 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,725.90	
70				017541 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,100.00	
65				017540 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	4,800.00	
46				017537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	10,005.00	
51				017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	14,500.10	
37 28				017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL 017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00 14,063.60	
23		00004-001000-000017		017534 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	842.90	
32				017535 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	951.30	
41		00004-005603-000058		017536 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	962.00	
55				017538 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,000.00	
79		00004-005603-000058		017542 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	3,500.00	
18				017533 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,000.00	
				* Total-Poliza: *	415,263.90	415,263.90
D 0000070	19/09/2022	1PAGO A PROVEEDO	R DE FACTURAS AN	NEXAS (ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ)		
6	1112-4-000002 F	PARTICIPACIONES CT	A:01720163040891	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (ANA S		9,280.00
1	2112-1-000005-0	00355 ANA SOFIA GA	LAVIZ RAMIREZ	105355 632 19/09/2022 0000001280	9,280.00	
3	8250-2-292001-0	00004-002104-000020	SERVICIOS DIVE	017704 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQU		9,280.00
2	8260-2-292001-0	00004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017704 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQU	9,280.00	
5	8260-2-292001-0	00004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017704 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQU		9,280.00
4	8270-2-292001-0	00004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017704 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQU	9,280.00	
				* Total-Poliza: *	27,840.00	27,840.00
D 0000077	23/09/2022	1COMISIONES BANCA	ARIAS CORRESPON	NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:017201630	40904	
1				COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
2				COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
3				COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
4				COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
5	1112-4-000001 I	NGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
6	1112-4-000001 I	NGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
7	1112-4-000001 I	NGRESOS PROPIOS		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
8		NGRESOS PROPIOS		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
9				COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
10		NGRESOS PROPIOS				0.64
11				COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
12				COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	07.04	0.64
13 15				017702 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 017702 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	27.84	27.04
14				017702 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	27.84	27.84
1-7	0200-0-041001-0	00000-001000-000022	C/CTCC/IDMINIC	The second of th	27.04	
				* Total-Poliza: *	55.68	55.68
D 0000086	23/09/2022	1PAGO DE FACTURAS	S ANEXAS A PROVE	EDOR (MANUEL SILVAS ACOSTA).		
30	1112-2-000003	NORMAL 35714		PAGO DE FACTURAS ANEXAS A PROVEEDOR (MANI		32,220.00
1	2112-1-000006-0	00035 MANUEL SILVA	AS ACOSTA	106035 763 22/09/2022 0000000000	32,220.00	
3	8250-2-242001-0	00004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		3,900.00
7				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		8,305.00
11				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		3,950.00
15				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		245.00
19				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		2,250.00
23				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		5,015.00
27				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		8,555.00
5				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3 000 00	3,900.00
2 6				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3,900.00 8 305 00	
9				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	8,305.00	8,305.00
10				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3,950.00	0,000.00
					•	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 117 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

09/11/2022

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 13 8260-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 3,950.00 SERVICIOS DIVEI 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 8260-2-292002-000004-002104-000020 245 00 14 17 8260-2-292002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 245.00 8260-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 18 2.250.00 21 8260-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEF 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 2,250.00 22 8260-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 5.015.00 25 8260-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 5,015.00 26 8260-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 8,555.00 29 8260-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 8,555.00 8270-2-242001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 4 3.900.00 8 8270-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 8,305.00 12 8270-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 3,950.00 16 8270-2-292002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 245.00 20 8270-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 2,250.00 24 8270-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 5,015.00 28 8270-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768|MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 8,555.00 * Total-Poliza ..: * 96,660.00 96,660.00 D 0000087 22/09/2022 1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MANUEL SILVAS ACOSTA) 10 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (N 23,403.00 2112-1-000006-000035 MANUEL SILVAS ACOSTA 106035 I 762|22/09/2022|0000003228| 23.403.00 7 8250-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC 21,083.00 8250-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC 3 2,320.00 2 8260-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC 2,320.00 8260-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC 9 21,083.00 8260-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC 5 2,320.00 8260-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC 21,083.00 6 SERVICIOS DIVEI 017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC 4 8270-3-351006-000004-002104-000020 2,320.00 8 8270-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763|PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC 21,083.00 * Total-Poliza ..: * 70,209.00 70,209.00 D 0000089 23/09/2022 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (MIGUEL ANGEL VALDES LIZARRAGA) 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (N 34.425.00 2 2112-2-000005-000076 MIGUEL ANGEL VALDES LIZARR/ 205076 | 310|22/09/2022|0000004800| 34,425.00 8250-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS 017789|ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA 4 34,800.00 3 8260-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS 017789|ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA 34,800.00 8260-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI\$ 017789|ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA 6 34.800.00 8270-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI\$ 017789|ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA 5 34,800.00 * Total-Poliza ..: * 104,025.00 104,025.00 D 0000091 23/09/2022 1TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIOS BANAMEX A INGRESOS PROPIOS BANCO AZTECA 1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIC 15,629.41 2 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INGRESOS PROPIO 15 629 41 1 15,629.41 15,629.41 * Total-Poliza ..: * D 0000093 20/09/2022 1PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (ISMAEL BAEZ GERARDO) 1112-2-000003 NORMAL 35714 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (IS 84,680.00 1 PAGO A PROVEEDOR SEGUN FACTURAS ANEXAS (IS 11 1123-3-000002-000007 ISMAEL BAEZ GERARDO 31.16 ISMAEL BAEZ GERARDO A01803|05/07/2016|00000000000 2 2112-1-000005-000210 105210 | 13,920.00 01363|05/08/2016|00000000000 2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO 105210 | 13,920.00 3 2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO 01439|09/09/2016|000000000000 13,920.00 105210 | 01527|12/10/2016|00000000000| 2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO 5 105210 | 13,920.00 6 2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO 105210 | 01583|07/11/2016|00000000000 13,920.00 2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO 01601|10/11/2016|00000000000| 105210 I 13.290.00 8 2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO 105210 | 01675|21/12/2016|00000000000| 1,160.00 2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO 7143|29/10/2021|0000079.84| 578.84 9 105210 | 10 2112-1-000005-000210 ISMAEL BAEZ GERARDO 105210 7234|03/12/2021|0000002.76| 20.00

09/11/2022 Página 118 de 202 04:15:02p. m.

* Total-Poliza ..: *

84.680.00

84.680.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** D 0000094 20/09/2022 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A JAPACO 1112-2-000003 NORMAL 35714 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 100.000.00 2 5212-4-417001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017799| TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA ML 100,000.00 8240-4-417001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017799I TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA ML 4 100.000.00 6 8250-4-417001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017799| TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA ML 100,000.00 8250-4-417001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017799| TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA ML 3 100,000.00 8260-4-417001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017799| TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA ML 5 100,000.00 8260-4-417001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017799 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA ML 8 100.000.00 SUBSIDIOS Y TR/ 017799 TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU 8270-4-417001-000010-001000-000028 100,000.00 * Total-Poliza ..: * 400,000.00 400,000.00 D 0000097 23/09/2022 1DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA REHABILITACION DE RED DE REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN SIEI 1112-4-000006 AGUA POTABLE SIERRA MOJADA CTA:01 DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO 941.194.71 2 2191-1-000044 INGRESOS POR CLASIFICAR CTA: REHA DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO 941,194.71 941,194.71 941.194.71 * Total-Poliza..: * DC 0000019 21/09/2022 1ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE PRESIDENCIA 8220-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017397|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA F 2 12,007.86 8240-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017397|ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA F 12.007.86 1 * Total-Poliza ..: * 12,007.86 12.007.86 DC 0000020 21/09/2022 1HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE TESORERIA 8220-2-211001-00002-001000-000014 TESORERIA MUN 017398|HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE TESORE 2 6,264.00 8240-2-211001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017398|HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE TESORE 1 6.264.00 * Total-Poliza ..: * 6,264.00 6,264.00 DC 0000022 19/09/2022 1REFLECTORES MIRADOR 8220-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEF 017406|REFLECTORES MIRADOR 5.533.90 8240-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017406|REFLECTORES MIRADOR 5,533.90 * Total-Poliza..: * 5,533.90 5,533.90 DC 0000024 20/09/2022 1BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PARA UNIDAD FORD SED-01 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017408|BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PARA 3,088.15 4 8220-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017408|BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PARA 4,524.00 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017408|BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PARA 1 3.088.15 3 8240-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017408|BATERIA Y ACEITE PARA TRANSMISION PARA 4,524.00 7,612.15 7.612.15 * Total-Poliza ..: * DC 0000026 22/09/2022 1RENTA DE AUTOBUS EN APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANTONIO ROSALES, PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE 2 8220-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017413|RENTA DE AUTOBUS EN APOYO A LA ESCUEI 8,700.00 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017413|RENTA DE AUTOBUS EN APOYO A LA ESCUEI 8.700.00 1 8,700.00 * Total-Poliza ..: * 8,700.00 DC 0000046 21/09/2022 1GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES 8220-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017445IGASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON 2 7 511 00 8240-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017445|GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON 1 7,511.00 * Total-Poliza ..: * 7,511.00 7,511.00 DC 0000047 20/09/2022 1GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO JORGE ARAGON TORRES 8220-2-211001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017447IGASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO . 1.068.65 2 8220-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017447|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO . 1,236.30 8220-3-375001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO . 6 2,504.00 8 8220-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017447|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO . 400.00 8240-2-211001-00002-001000-000014 TESORERIA MUN 017447|GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO . 1,068.65

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 119 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO 、	1,236.30	
5 7				017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO . 017447 GASTOS EFECTUADOS POR EL TESORERO .	2,504.00 400.00	
				* Total-Poliza: *	5,208.95	5,208.95
DC 000004	8 19/09/2022 1	REFACCIONES Y SE	RVICIO PARA LA UI	NIDAD CAMION RECOLECTOR KODIAK AL-07		
2 4 1 3	8220-2-296001-000 8220-3-355003-000 8240-2-296001-000	0004-005603-000058 0004-005603-000058 0004-005603-000058	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	017449 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD 017449 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD 017449 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD 017449 REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD	23,600.32 6,264.00	23,600.32 6,264.00
				* Total-Poliza: *	29,864.32	29,864.32
DC 000005	0 19/09/2022 1	TRANSFERENCIA MI	UNICIPAL CORRESI	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESAI	RROLLO INTEGRAL P.	ARA LA FAMILIA C
2 1	8220-4-411001-000	0010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017451 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 017451 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	50,000.00	50,000.00
				* Total-Poliza: *	50,000.00	50,000.00
DC 000005	1 21/09/2022 1	SERVICIO DE REFAC	CCIONES PARA LA I	UNIDAD PICK-UP CHEV.2000 AL-06		
2 4 1 3	8220-3-355003-000 8240-2-296001-000	0004-005603-000058 0004-005603-000058	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO	017452 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA 017452 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA 017452 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA 017452 SERVICIO DE REFACCIONES PARA LA UNIDA	691.82 978.37	691.82 978.37
				* Total-Poliza: *	1,670.19	1,670.19
DC 000006	8220-4-417003-000	0010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO DE CORRESPONDI		_A CULTURA DE C 50,000.00
1	8240-4-417003-000	0010-001000-000028	SUBSIDIOS Y 1R/	017480 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND * Total-Poliza: *	50,000.00 50,000.00	50,000.00
					50,000.00	30,000.00
DC 000008				RA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		45.040.00
2 1				017506 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE 017506 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	15,312.00	15,312.00
				* Total-Poliza: *	15,312.00	15,312.00
DC 000008 2 1	8220-2-246003-000	0009-000912-000027	FONDO DE APOR	RA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO 017508 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE 017508 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE	19,140.00	19,140.00
				* Total-Poliza: *	19,140.00	19,140.00
DC 000009	7 21/09/2022 1	MIAJES DE GRAVA P	ARA BACHEO DE C	ALLES EMPEDRADAS		
2 1				017529 VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES 017529 VIAJES DE GRAVA PARA BACHEO DE CALLES	8,352.00	8,352.00
				* Total-Poliza: *	8,352.00	8,352.00
DC 000012	3 20/09/2022 1	GASTOS EFECTUAD	OS POR CARLA UF	RSULA CORRALES A VISITA DE TRABAJO A LA SECRETA	RIA DE ECONOMIA FE	DERAL Y FONAR
2 1				017565 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA 017565 GASTOS EFECTUADOS POR CARLA URSULA	20,534.02	20,534.02
				* Total-Poliza: *	20,534.02	20,534.02
DC 000014	5 22/09/2022 1	COMBUSTIBLE PARA	A UNIDADES DE SE	GURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ.		
2 1				017589 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 017589 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	13,619.20	13,619.20
				* Total-Poliza: *	13,619.20	13,619.20

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 120 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000147	8220-2-261001-0	00009-000912-000027	FONDO DE APOR	GURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 017591 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,083.60
1	8240-2-261001-0	00009-000912-000027	FONDO DE APOR	017591 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,083.60	F 000 C0
DO 0000440	40/00/0000	1001 IDD 1 DE 01001	IN A DADA I IN IID ADD	* Total-Poliza: *	5,083.60	5,083.60
DC 0000148 2 1	8220-2-261001-0	00009-000912-000027	FONDO DE APOR	ES DE SEGURIDAD PUBLICA 017592 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 017592 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	2,900.00	2,900.00
				* Total-Poliza: *	2,900.00	2,900.00
DC 0000149	8220-2-261001-0	00009-000912-000027	FONDO DE APOR	GURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 017593 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIO	5.045.00	5,245.60
1	8240-2-261001-0	00009-000912-000027	FUNDO DE APOR	017593 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII * Total-Poliza: *	5,245.60 5,245.60	5,245.60
DC 0000150	10/00/2022	TOMPRA DE GASOL	INA PARA LINIDADE	ES DE SEGURIDAD PUBLICA	0,240.00	0,240.00
2	8220-2-261001-0	00009-000912-000027	FONDO DE APOR	017594 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 017594 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	7,637.00	7,637.00
				* Total-Poliza: *	7,637.00	7,637.00
DC 0000152	20/09/2022	1COMPRA DE GASOL	INA PARA UNIDADE	ES DE SEGURIDAD PUBLICA		
2 1				017596 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 017596 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	4,350.00	4,350.00
				* Total-Poliza: *	4,350.00	4,350.00
DC 0000153	3 21/09/2022	1COMPRA DE GASOL	.INA PARA UNIDADE	ES DE SEGURIDAD PUBLICA		
2 1				017597 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE 017597 COMPRA DE GASOLINA PARA UNIDADES DE	5,100.00	5,100.00
				* Total-Poliza: *	5,100.00	5,100.00
DC 0000162				ADES DE H AYUNTAMIENTO		
2 1				017606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017606 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,000.00	5,000.00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000163				ADES DE HAYUNTAMIENTO 017607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES		5,500.00
1				017607 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	5,500.00	.,
				* Total-Poliza: *	5,500.00	5,500.00
DC 0000164				ADES DE HAYUNTAMIENTO		40.000.00
2 1				017608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017608 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	18,892.00	18,892.00
				* Total-Poliza: *	18,892.00	18,892.00
DC 0000165 2 4 1 3	8220-2-261001-0 8220-2-261001-0 8240-2-261001-0	00004-001000-000017 00004-005603-000058 00004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE	ADES DE HAYUNTAMIENTO 017609 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017609 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017609 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017609 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	3,126.10 3,500.00	3,126.10 3,500.00
				* Total-Poliza: *	6,626.10	6,626.10
DC 0000166	22/09/2022	1CONSUMO DE COM	BUSTIBLE EN UNID.	ADES DE H AYUNTAMIENTO		

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 121 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2 4 1 3	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00	0004-005603-000058 0004-001000-000017	DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE	017610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017610 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	15,000.40 4,001.00	15,000.40 4,001.00
				* Total-Poliza: *	19,001.40	19,001.40
DC 000016	7 24/09/2022	CONSUMO DE COME	BUSTIBLE EN UNID	ADES DE H AYUNTAMIENTO		
2 4 1 3	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00	0004-005603-000058 0004-001000-000017	DEPARTAMENTO DIREC. GRAL. DE	017611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 017611 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES	8,200.80 3,500.20	8,200.80 3,500.20
				* Total-Poliza: *	11,701.00	11,701.00
DC 000017 2 4 1 3	8220-2-246004-000 8220-3-311003-000 8240-2-246004-000	0004-002104-000020 0004-002104-000020 0004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI	N Y QUINTA TERMINAL PARA PUESTOS DE COMIDA UBIO 017623 RECONEXION DE CABLE POR MALECON Y Q 017623 RECONEXION DE CABLE POR MALECON Y Q 017623 RECONEXION DE CABLE POR MALECON Y Q 017623 RECONEXION DE CABLE POR MALECON Y Q	609.00 4,418.44	RO HISTORICO 609.00 4,418.44
				* Total-Poliza: *	5,027.44	5,027.44
DC 000017	6 23/09/2022	BASES PUESTAS EN	I LA UNIDAD DEPOI	RTIVA Y EN EL MALECON		
2	8220-2-246004-00	0004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017624 BASES PUESTAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA 017624 BASES PUESTAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	2,974.64	2,974.64
				* Total-Poliza: *	2,974.64	2,974.64
DC 000018	4 18/09/2022	CONSUMO DE COME	BUSTIBLE PARA UN	IIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
2 1				017635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 017635 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,000.00	1,000.00
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DC 000018	5 19/09/2022	CONSUMO DE COME	BUSTIBLE PARA UN	IIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
2 4 1 3	8220-2-261001-00 8240-2-261001-00	0004-001000-000017 0001-005600-000011	DIREC. GRAL. DE DEPARTAMENTO	017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 017636 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	2,400.00 1,300.00	2,400.00 1,300.00
				* Total-Poliza: *	3,700.00	3,700.00
DC 000018 2 4 6 8 10 12 1 3 5 7 9 11	8220-2-261001-000 8220-2-261001-000 8220-2-261001-000 8220-2-261001-000 8220-2-261001-000 8240-2-261001-000 8240-2-261001-000 8240-2-261001-000 8240-2-261001-000 8240-2-261001-000	0001-002000-000002 0001-005000-00009 0001-005600-000011 0002-001000-000014 0004-001000-000017 0004-005601-000057 0001-002000-000002 0001-005000-000009 0001-005600-000011 0002-001000-000014	PRESIDENCIA ML DIRECCIÓN DE D DEPARTAMENTO TESORERIA MUN DIREC. GRAL. DE SUB DIRECCION PRESIDENCIA ML DIRECCIÓN DE D DEPARTAMENTO TESORERIA MUN DIREC. GRAL. DE	IIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 017638 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,250.00 1,200.00 2,300.00 370.00 1,900.00 2,500.00	1,250.00 1,200.00 2,300.00 370.00 1,900.00 2,500.00
				* Total-Poliza: *	9,520.00	9,520.00
DC 000018 2 1	8220-2-261001-00	0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	IIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 017639 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 017639 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	600.00	600.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 122 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	600.00	600.00
DC 000018	8220-2-261001-000	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	IIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADI		1,300.00
4 6 8 1 3 5 7	8220-2-261001-000 8220-2-261001-000 8240-2-261001-000 8240-2-261001-000 8240-2-261001-000	0001-005600-000011 0004-005603-000058 0001-002000-000002 0001-005000-000009 0001-005600-000011	DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO PRESIDENCIA ML DIRECCIÓN DE D DEPARTAMENTO	017640 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,300.00 1,600.10 2,414.80 1,500.40	1,600.10 2,414.80 1,500.40
				* Total-Poliza: *	6,815.30	6,815.30
DC 000019				IIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
2 4 1 3	8220-2-261001-000 8240-2-261001-000	0004-001000-000017 0001-005600-000011	DIREC. GRAL. DE DEPARTAMENTO	017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 017642 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	1,000.00 600.00	1,000.00 600.00
				* Total-Poliza: *	1,600.00	1,600.00
DC 000019				IIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		
2 1				017643 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 017643 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE	4,788.00	4,788.00
				* Total-Poliza: *	4,788.00	4,788.00
DC 000020				ET MOD. 2013 SILVERADOS -OP-35.		
2 4 1 3	8220-3-355003-000 8240-2-296001-000	0004-001000-000017 0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE DIREC. GRAL. DE	017664 BOMBA GASOLINA PICK-UP CHEVROLET MOI 017664 BOMBA GASOLINA PICK-UP CHEVROLET MOI 017664 BOMBA GASOLINA PICK-UP CHEVROLET MOI 017664 BOMBA GASOLINA PICK-UP CHEVROLET MOI	3,099.80 928.00	3,099.80 928.00
				* Total-Poliza: *	4,027.80	4,027.80
DC 000020	6 20/09/2022 1	HABITACION PARA F	PERSONAL DE LA S	ECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN L	LOS DIAS 16 Y 17 DE	SEPTIEMBRE CC
2				017665 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE 017665 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	1,190.00	1,190.00
				* Total-Poliza: *	1,190.00	1,190.00
DC 000020 2				ECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN L 017666 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	LOS DIAS 16 Y 17 DE	SEPTIEMBRE CC 1,159.69
1				017666 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	1,159.69	,
				* Total-Poliza: *	1,159.69	1,159.69
DC 000020 2 1	8220-3-392003-000	0001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	ECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN I 017667 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE 017667 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	LOS DIAS 16 Y 17 DE :	SEPTIEMBRE CC 833.00
				* Total-Poliza: *	833.00	833.00
DC 000020	9 20/09/2022 1	HABITACION PARA F	PERSONAL DE LA S	ECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN L	LOS DIAS 16 Y 17 DE	SEPTIEMBRE CC
2				017668 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE 017668 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	833.00	833.00
				* Total-Poliza: *	833.00	833.00
DC 000021				ECRETARIA DE TURISMO LOS CUALES NOS VISITARAN L	LOS DIAS 16 Y 17 DE	
2 1				017669 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE 017669 HABITACION PARA PERSONAL DE LA SECRE	1,190.00	1,190.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 123 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	1,190.00	1,190.00
DC 000021	1 24/09/2022	1APOYO PARA ADQU	IRIR UN TANQUE DI	E OXIGENO.		
2 1				017670 APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIC 017670 APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIC	1,682.00	1,682.00
				* Total-Poliza: *	1,682.00	1,682.00
DC 000021	2 24/09/2022	1APOYO PARA ADQU	IRIR UN TANQUE DI	E OXIGENO.		
2 1				017671 APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIC 017671 APOYO PARA ADQUIRIR UN TANQUE DE OXIC	1,682.00	1,682.00
				* Total-Poliza: *	1,682.00	1,682.00
DC 000021	9 23/09/2022	COMISIONES BANCA	ARIAS CORRESPON	NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		
2 1				017702 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 017702 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	27.84	27.84
				* Total-Poliza: *	27.84	27.84
DC 000022	1 19/09/2022	SERVICIO DE MANTI	ENIMIENTO DE TOF	RNIQUETE, SANITARIOS CANCHA MUNICIPAL		
2 1				017704 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQU 017704 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TORNIQU	9,280.00	9,280.00
				* Total-Poliza: *	9,280.00	9,280.00
DC 000022	3 23/09/2022	PINTURA EPOXICA F	PARA RAMPAS PEA	TONALES		
2 1				017706 PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONAL 017706 PINTURA EPOXICA PARA RAMPAS PEATONAL	2,969.60	2,969.60
				* Total-Poliza: *	2,969.60	2,969.60
DC 000022	9 21/09/2022	1ARRENDAMIENTO D	E TERRENO UBICA	ADO EN CALLE GABRIEL LEYVA SOLANO SN, CENTRO, EN	COSALA SINALOA.	CORRESPONDIE
2				017733 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI		9,280.00
1	8240-3-321001-00	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017733 ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO EI	9,280.00	
				* Total-Poliza: *	9,280.00	9,280.00
DC 000023	1 22/09/2022	1PARA ASEO Y LIMPIA	A DE CALLES DEL N	MUNICIPIO Y CARRETERAS EN DIVERSAS LOCALIDADES		
2				017763 PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC		2,320.00
4 3				017763 PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC 017763 PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC	21,083.00	21,083.00
1				017763 PARA ASEO Y LIMPIA DE CALLES DEL MUNIC	2,320.00	
				* Total-Poliza: *	23,403.00	23,403.00
DC 000023	2 22/09/2022	1MATERIAL PARA EL I	PERSONAL DE ASE	O Y LIMPIA ,PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA ,CANCHA	MUNICIPAL Y MAT	ERILA PARA BACH
2				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		3,900.00
4				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		8,305.00
6 8				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		3,950.00 245.00
10				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		2,250.00
12				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI		5,015.00
14 1				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3,900.00	8,555.00
3				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	8,305.00	
5	8240-2-292001-00	0004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	3,950.00	
7				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	245.00	
9 13				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI 017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	2,250.00 8,555.00	
11				017768 MATERIAL PARA EL PERSONAL DE ASEO Y LI	5,015.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 124 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** * Total-Poliza ..: * 32,220.00 32,220.00 DC 0000235 22/09/2022 1ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE SANTA URSULA PARA LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE. 8220-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI\$ 017789|ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA 2 34,800.00 8240-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS 017789|ANTICIPO PARA AUDIO E ILUMINACION PARA 1 34,800.00 * Total-Poliza..: * 34,800.00 34,800.00 DC 0000236 19/09/2022 1PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO LOPEZ (KANALES) 8220-2-299002-00004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017790|PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO L 52,200.00 2 8240-2-299002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017790|PLACA CONMEMORATIVA DE PEDRO HARO L 52,200.00 1 * Total-Poliza..: * 52,200.00 52,200.00 20/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA DC 0000241 8220-4-417001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017799|TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU 2 100,000.00 8240-4-417001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017799|TRANSFERENCIA MUNICIPAL A LA JUNTA MU 100,000.00 1 100,000.00 100,000.00 * Total-Poliza ..: * DCX0000005 19/09/2022 IFERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS 1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 FERNANDO DOMINGO SARABIA PEREZ, PAGO DE FA 35,000.02 2112-9-000912-000075 FERNANDO DOMINGO SARABIA 2628|20/08/2022|00000000000 99120751 2 5.500.00 7 2112-9-000912-000075 FERNANDO DOMINGO SARABIA 9912075 2629|20/08/2022|00000000000| 5,500.00 12 2112-9-000912-000075 FERNANDO DOMINGO SARABIA 9912075 2630|20/08/2022|00000000000| 12,000.01 2112-9-000912-000075 FERNANDO DOMINGO SARABIA 99120751 2631|20/08/2022|00000000000| 12.000.01 17 8250-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017498|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3 5.500.00 4 9 8250-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017492|COMPRA DE LLANTAS 5,500.00 8250-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017502ICOPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEC 19 12 000 01 14 8250-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017500|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS 774 12,000.01 FONDO DE APOR 017502|COPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEC 21 8260-2-296001-000009-000912-000027 12,000.01 3 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017498|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3 5,500.00 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017492|COMPRA DE LLANTAS 5 500 00 11 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017500|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS 774 16 12,000.01 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017502ICOPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEC 12 000 01 18 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017500|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS 774 12,000.01 13 FONDO DE APOR 017498|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3 8260-2-296001-000009-000912-000027 6 5,500.00 8 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017492|COMPRA DE LLANTAS 5 500 00 8270-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017498|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA POL 3 5,500.00 5 FONDO DE APOR 017492 COMPRA DE LLANTAS 5,500.00 10 8270-2-296001-000009-000912-000027 8270-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017502|COPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA DE SEC 12 000 01 20 8270-2-296001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017500|COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS 774. 12,000.01 15 * Total-Poliza..: * 105,000.06 105,000.06 DCX0000006 23/09/2022 1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS 1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUF 34,452.00 2112-9-000912-000079 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE: F 425|22/09/2022|00000000000| 2 105351 I 15.312.00 7 2112-9-000912-000079 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351 | F 427|23/09/2022|00000000000| 19,140.00 8250-2-246003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017506|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE 4 15.312.00 9 8250-2-246003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017508|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE 19,140.00 8260-2-246003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017506ICOMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE 3 15 312 00 8 8260-2-246003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017508|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE 19,140.00 8260-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017506 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE 6 15.312.00 11 8260-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017508|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE 19,140.00 8270-2-246003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017506|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE 15 312 00 5 10 8270-2-246003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017508|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA RE 19,140.00 103,356.00 * Total-Poliza..: * 103,356.00 DCX0000008 22/09/2022 1PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 PAGO DE GASOLINA DE SEGURIDAD PUBLICA 80,763.70

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 125 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		BILIARIO EL COME		7,249.70	
7		BILIARIO EL COME	·	2,975.90	
12 17		BILIARIO EL COMEI		5,400.10 3,478.50	
22		BILIARIO EL COMEI BILIARIO EL COMEI		6,500.00	
27		BILIARIO EL COMEI		5,447.90	
32		BILIARIO EL COMEI		6,700.10	
37		BILIARIO EL COMEI		4,533.70	
42	2112-9-000912-000030 GRUPO INMO	BILIARIO EL COMEI	9912037 C5 2049 09/09/2022 0000000000	3,650.60	
47		BILIARIO EL COMEI	·	6,400.10	
52		BILIARIO EL COMEI		1,500.00	
57		BILIARIO EL COME		6,850.20	
62 67		BILIARIO EL COME		5,050.20	
67 72	2112-9-000912-000030 GRUPO INMO 2112-9-000912-000030 GRUPO INMO	BILIARIO EL COMEI	·	5,934.50 9,092.20	
74			017505 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,032.20	9,092.20
69			017504 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,934.50
59			017501 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,850.20
64	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017503 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,050.20
54			017499 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		1,500.00
4			017482 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		7,249.70
9			017484 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDA		2,975.90
14			017486 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,400.10
49 44	8250-2-261001-000009-000912-000027		017497 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 017496 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,400.10 3,650.60
39			017495 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,533.70
34	8250-2-261001-000009-000912-000027		017494 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,700.10
29			017493 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIC		5,447.90
19	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017487 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,478.50
24	8250-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017489 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIC		6,500.00
71			017504 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,934.50
76			017505 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5 00 4 50	9,092.20
68 73	8260-2-261001-000009-000912-000027		017504 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDA	5,934.50 9,092.20	
73 53			017505 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 017499 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	1,500.00	
58			017501 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,850.20	
51			017497 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	0,000.20	6,400.10
56			017499 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		1,500.00
61	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017501 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURID		6,850.20
66	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017503 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIC		5,050.20
63			017503 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,050.20	
3			017482 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIO	7,249.70	
13			017486 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,400.10	
18 11			017487 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 017484 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	3,478.50	2,975.90
16			017486 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		5,400.10
8			017484 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	2,975.90	0,100110
6			017482 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	,	7,249.70
21	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017487 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,478.50
26	8260-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017489 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIC		6,500.00
23			017489 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,500.00	
28			017493 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,447.90	
33			017494 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	6,700.10	
43 38			017496 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE 017495 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	3,650.60 4,533.70	
30 31			017493 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,000.70	5,447.90
36			017494 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		6,700.10
41			017495 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		4,533.70
46			017496 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII		3,650.60
48			017497 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,400.10	•
60			017501 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	6,850.20	
65	8270-2-261001-000009-000912-000027	FONDO DE APOR	017503 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,050.20	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 126 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

201.174	DECEECHA	CLIENTA	NOMPRE CTA	DESCRIPCION	DERF	HARER
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8270-2-261001-000	0009-000912-000027	FONDO DE APOR	017499 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIC	1,500.00	
75	8270-2-261001-000	0009-000912-000027	FONDO DE APOR	017505 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	9,092.20	
70	8270-2-261001-000	0009-000912-000027	FONDO DE APOR	017504 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,934.50	
5				017482 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	7,249.70	
10		0009-000912-000027		017484 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	2,975.90	
15				017486 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	5,400.10	
50				017497 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	6,400.10	
45				017496 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	3,650.60	
40 25		0009-000912-000027		017495 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 017494 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII	4,533.70	
35 30				017493 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	6,700.10 5,447.90	
20				017487 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	3,478.50	
25				017489 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE	6,500.00	
20	0270 2 201001 000	7000 000012 000021	101120 22711 011	·		040 004 40
				* Total-Poliza: *	242,291.10	242,291.10
DD 000001		Registro de los Docur		405054		2 224 55
4		0351 AZAEL ARMAN			0.004.00	6,264.00
1				017398 PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	6,264.00	0.004.00
3 2				017398 PAP COP SELECTIVE CARTA 500H 017398 PAP COP SELECTIVE CARTA 500H	6,264.00	6,264.00
2	6230-2-211001-000	1002-001000-000014	TESORERIA WON	·	,	
				* Total-Poliza: *	12,528.00	12,528.00
DD 000001		Registro de los Docur				
41		0351 AZAEL ARMAN				12,007.86
35				017397 SOBRE MANILA CARTA	1,252.80	
38				017397 SOBRE MANILA OFICIO	742.40	
29				017397 PAP COP SELECTIVE CARTA	6,264.00	
32				017397 RESALT SHARPIE AMARILLO	266.80	
11				017397 AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO	649.60	
14 17				017397 CHAROLA MAE DOBOLE	290.00	
17 20		0001-002000-000002		017397 CLIP NIQUELADO #10 017397 ENG BOSTITCH GRAPADORA	482.10 464.00	
23				017397 FOL MAPASA CARTA CREMA	679.76	
26				017397 GRAPA STANLY	203.00	
2				017397 AGARRA ACME #19	203.00	
5				017397 AGARRA ACME #75	162.40	
8				017397 AGARRA ACME #41	348.00	
4				017397 AGARRA ACME #19		203.00
7		0001-002000-000002		017397 AGARRA ACME #25		162.40
10		0001-002000-000002		017397 AGARRA ACME #41		348.00
37	8240-2-211001-000	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017397 SOBRE MANILA CARTA		1,252.80
40	8240-2-211001-000	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017397 SOBRE MANILA OFICIO		742.40
31	8240-2-211001-000	0001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017397 PAP COP SELECTIVE CARTA		6,264.00
34				017397 RESALT SHARPIE AMARILLO		266.80
25				017397 FOL MAPASA CARTA CREMA		679.76
28				017397 GRAPA STANLY		203.00
19				017397 CLIP NIQUELADO #10		482.10
22				017397 ENG BOSTITCH GRAPADORA		464.00
13				017397 AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO		649.60
16				017397 CHAROLA MAE DOBOLE	400.40	290.00
18 15				017397 CLIP NIQUELADO #10	482.10	
15 12				017397 CHAROLA MAE DOBOLE	290.00	
12 21				017397 AZOR PIN POINT BOLIGRAFO FINO	649.60 464.00	
27				017397 ENG BOSTITCH GRAPADORA 017397 GRAPA STANLY	203.00	
2 <i>1</i> 24				017397 GRAPA STANLT 017397 FOL MAPASA CARTA CREMA	203.00 679.76	
30				017397 PAP COP SELECTIVE CARTA	6,264.00	
33				017397 RESALT SHARPIE AMARILLO	266.80	
39				017397 SOBRE MANILA OFICIO	742.40	
36				017397 SOBRE MANILA CARTA	1,252.80	
				•	•	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 127 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

09/11/2022

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 9 8250-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017397| AGARRA ACME #41 348.00 8250-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017397I AGARRA ACME #25 6 162 40 3 8250-2-211001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017397| AGARRA ACME #19 203.00 24.015.72 24.015.72 * Total-Poliza..: * DD 0000017 19/09/2022 1Registro de los Documentos: MT93237, MT91614 2112-1-000005-000283 ELECTRO MAYOREO DE SINALO 105283 | 4 MT93237|19/09/2022|0000763.30 5.533.90 2112-1-000005-000283 ELECTRO MAYOREO DE SINALO 14 105283 MT91614|01/09/2022|0000000.00 18,835.30 5131-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEF 017407| FOCO S14 11W 130V VERDE R 303.53 5131-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEF 017407| LAMP LED GLOBO 4W 18,228.24 11 5131-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEF 017407 FOCO S14 11W 130V ROJO 5 303.53 1 5131-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEF 017406| REFLED/200W REFLECTOR DE LED 200W 5,533.90 8240-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEF 017407| FOCO S14 11W 130V VERDE 10 303.53 13 8240-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017407| LAMP LED GLOBO 4W 18,228.24 8240-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017406| REFLED/200W REFLECTOR DE LED 200W 3 5.533.90 7 8240-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEF 017407| FOCO S14 11W 130V ROJO 303.53 SERVICIOS DIVEI 017406| REFLED/200W REFLECTOR DE LED 200W 8250-3-311003-000004-002104-000020 2 5,533.90 SERVICIOS DIVEF 017407 FOCO S14 11W 130V ROJO 6 8250-3-311003-000004-002104-000020 303.53 8250-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017407 FOCO S14 11W 130V VERDE 9 303.53 SERVICIOS DIVEF 017407| LAMP LED GLOBO 4W 12 8250-3-311003-000004-002104-000020 18,228.24 * Total-Poliza ..: * 48,738.40 48.738.40 DD 0000018 20/09/2022 1Registro de los Documentos: F-419 2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE: 105351 | F-419|20/09/2022|0001049.95|1. 7,612.15 7 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017408| ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA 3 088 15 1 5129-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017408| ACUMULADOR LTH (17) 4,524.00 4 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017408| ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA 3.088.15 3 8240-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017408| ACUMULADOR LTH (17) 4,524.00 6 8250-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017408| ACEITE PARA TRANSMISION AUTOMATICA 2 3.088.15 5 8250-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017408| ACUMULADOR LTH (17) 4,524.00 * Total-Poliza ..: * 15,224.30 15,224.30 DD 0000019 22/09/2022 1Registro de los Documentos: F-426 4 2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE: 105351 | F-426|22/09/2022|0001200.00|1. 8,700.00 5241-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017413| SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS 8,700.00 1 8240-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017413| SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS 3 8,700.00 2 8250-4-441004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017413| SERVICIO DE RENTA DE AUTOBUS 8.700.00 * Total-Poliza ..: * 17,400.00 17,400.00 DD 0000026 22/09/2022 1Registro de los Documentos: 1228 2112-1-000003-000099 LUIS ALBERTO HARPER SANCHE 10300991 31 1228|19/09/2022|0000000.00|1 29,864.32 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449I FILTRO PARA DIRECCION HIDRAULICA 638.00 16 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449 INYECTOR CARTEPILLAR 19 13,920.00 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| MANGUERA MEDIDA PRESION 5/8 80CM 22 935 77 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| ACEITE DIFERENCIAL 696.00 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 4 017449| ACEITE HIDRAULICO 519.20 017449 ACEITE Y FILTRO PARA MOTOR 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 5,776.80 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| BASE FILTRO DE COMBUSTIBLE 10 650.55 13 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| CONEXION CODO 1/1 X 5/8 464.00 017449| SERVICIO CORREGIR FALLA CAMBIANDO CL 25 5135-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 5,568.00 017449| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 28 5135-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 696 00 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| ACEITE DIFERENCIAL 696.00 3 6 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449 ACEITE HIDRAULICO 519.20 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| ACEITE Y FILTRO PARA MOTOR 9 5 776 80 24 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| MANGUERA MEDIDA PRESION 5/8 80CM 935.77 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| FILTRO PARA DIRECCION HIDRAULICA 18 638.00 21 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| INYECTOR CARTEPILLAR 13,920.00 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| BASE FILTRO DE COMBUSTIBLE 12 650.55

09/11/2022 Página 128 de 202 04:15:02p. m.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 15 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| CONEXION CODO 1/1 X 5/8 464.00 8240-3-355003-00004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449I SERVICIO CORREGIR FALLA CAMBIANDO CL 27 5 568 00 30 8240-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 696.00 8250-2-296001-00004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| MANGUERA MEDIDA PRESION 5/8 80CM 23 935.77 17 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| FILTRO PARA DIRECCION HIDRAULICA 638.00 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| INYECTOR CARTEPILLAR 13,920.00 20 2 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| ACEITE DIFERENCIAL 696.00 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449 ACEITE HIDRAULICO 5 519.20 8 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| ACEITE Y FILTRO PARA MOTOR 5,776.80 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449 CONEXION CODO 1/1 X 5/8 14 464.00 11 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| BASE FILTRO DE COMBUSTIBLE 650.55 8250-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| SERVICIO CORREGIR FALLA CAMBIANDO CL 26 5.568.00 29 8250-3-355003-00004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017449| SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS 696.00 * Total-Poliza..: * 59,728.64 59,728.64 DD 0000028 21/09/2022 1Registro de los Documentos: FMM-2343 2112-1-000003-000043 CLUTCH Y FRENOS MARTINEZ, § 103043 | 7 FMM-2343|21/09/2022|0000230.3 1,670.19 5129-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017452| REPUESTO HIDROBOOSTER 1 691.82 5135-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017452| REPARAR HIDROBOOSTER 1 978.37 017452| REPUESTO HIDROBOOSTER 3 8240-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 691.82 8240-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017452| REPARAR HIDROBOOSTER 6 978.37 8250-2-296001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017452 REPUESTO HIDROBOOSTER 2 691.82 8250-3-355003-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017452| REPARAR HIDROBOOSTER 978.37 * Total-Poliza ..: * 3,340.38 3,340.38 DD 0000032 22/09/2022 1Registro de los Documentos: F 425 2112-9-000912-000079 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE: 105351 | F 425|22/09/2022|0000000.00|1. 4 15.312.00 5124-2-246003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017506| CHIP LRD 50W CON DRIVER 15,312.00 8240-2-246003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017506 CHIP LRD 50W CON DRIVER 3 15,312.00 2 8250-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017506| CHIP LRD 50W CON DRIVER 15,312.00 * Total-Poliza ..: * 30,624.00 30,624.00 DD 0000035 23/09/2022 1Registro de los Documentos: F 427 4 2112-9-000912-000079 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE: 105351 | F 427|23/09/2022|0000000.00|1. 19,140.00 5124-2-246003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017508| CHIP LED 50W CON DRIVER 19,140.00 1 8240-2-246003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017508| CHIP LED 50W CON DRIVER 3 19,140.00 8250-2-246003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017508| CHIP LED 50W CON DRIVER 19.140.00 * Total-Poliza ..: * 38,280.00 38,280.00 DD 0000039 21/09/2022 1Registro de los Documentos: F 599 2112-1-000005-000352 LAZARO ANTONIO GONZALEZ FF 105352 | 4 F 599|21/09/2022|0001152.00|1. 8,352.00 5135-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017529| VIAJES DE GRAVA 8.352.00 1 8240-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017529 VIAJES DE GRAVA 3 8,352.00 8250-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017529 VIAJES DE GRAVA 8.352.00 16,704.00 * Total-Poliza ..: * 16,704.00 DD 0000045 21/09/2022 Registro de los Documentos: 2111, 2115, 2121, 2128, 2142, 2151 2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 9912037I 2151|21/09/2022|0000000.00|1 24 5 100 00 2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 9912037 2111|16/09/2022|0000000.00|1 4,693.50 8 2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 9912037 2115|17/09/2022|0000000.00|1 5,249.80 12 2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 9912037| 2121|18/09/2022|0000000.00|1 2,900.00 2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 9912037 16 2128|19/09/2022|0000000.00|1 7,637.00 2112-9-000912-000030 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 9912037| 2142|20/09/2022|0000000.00|1 4,350.00 20 5126-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017597| GASOLINA MAGNA 21 5 100 00 17 5126-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017596| GASOLINA MAGNA 4,350.00 5126-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017594 GASOLINA MAGNA 7,637.00 13 5126-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017592| GASOLINA MAGNA 2,900.00 5126-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017590| GASOLINA MAGNA 5 5,249.80

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 129 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 3 7 11 15 19 23 22 18 6	5126-2-261001-00009-000912-00002 8240-2-261001-00009-000912-00002 8240-2-261001-00009-000912-00002 8240-2-261001-00009-000912-00002 8240-2-261001-00009-000912-00002 8240-2-261001-00009-000912-00002 8240-2-261001-00009-000912-00002 8250-2-261001-00009-000912-00002 8250-2-261001-00009-000912-00002 8250-2-261001-00009-000912-00002	 FONDO DE APOR 	017588 GASOLINA MAGNA 017590 GASOLINA MAGNA 017592 GASOLINA MAGNA 017594 GASOLINA MAGNA 017596 GASOLINA MAGNA 017597 GASOLINA MAGNA 017597 GASOLINA MAGNA 017596 GASOLINA MAGNA	4,693.50 5,100.00 4,350.00 5,249.80	4,693.50 5,249.80 2,900.00 7,637.00 4,350.00 5,100.00
10 14 2	8250-2-261001-00009-000912-00002 8250-2-261001-00009-000912-00002 8250-2-261001-00009-000912-00002	7 FONDO DE APOR	017594 GASOLINA MAGNA 017588 GASOLINA MAGNA	2,900.00 7,637.00 4,693.50	
			* Total-Poliza: *	59,860.60	59,860.60
DD 000005 20 12 16 4 8 9	9 20/09/2022 Registro de los Docu 2112-2-00004-000046 MARIA ADELA 2112-2-00004-000046 MARIA ADELA 2112-2-000004-000046 MARIA ADELA 2112-2-000004-000046 MARIA ADELA 2112-2-000004-000046 MARIA ADELA 5139-3-392003-000001-005100-000010	AIDA CORRALES AIDA CORRALES AIDA CORRALES AIDA CORRALES AIDA CORRALES	204046 A 608 20/09/2022 0000000.00 1. 204046 A 606 20/09/2022 0000000.00 1. 204046 A 607 20/09/2022 0000000.00 1. 204046 A 609 20/09/2022 0000164.14 1. 204046 A 610 20/09/2022 0000000.00 1.	833.00	1,190.00 833.00 833.00 1,190.00 1,159.69
5 1 17 13 3	5139-3-392003-00001-005100-000010 5139-3-392003-00001-005100-000010 5139-3-392003-00001-005100-000010 5139-3-392003-00001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TO DIRECCIÓN DE TO DIRECCIÓN DE TO DIRECCIÓN DE TO	017666 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE 017665 HOSPEDAJE DE HABITACION DOBLE	1,159.69 1,190.00 1,190.00 833.00	1,190.00
7 11 15 19 2 6 10 18	8240-3-392003-00001-005100-000010 8240-3-392003-000001-005100-000010 8240-3-392003-000001-005100-000010 8250-3-392003-000001-005100-000010 8250-3-392003-000001-005100-000010 8250-3-392003-000001-005100-000010 8250-3-392003-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TO	017668 HOSPEDAJE EN HABITACION 017669 HOSPEDAJE 017665 HOSPEDAJE DE HABITACION DOBLE 017666 HOSPEDAJE EN HABITACION DOBLE 017667 HOSPEDAJE	1,190.00 1,159.69 833.00 1,190.00 833.00	1,159.69 833.00 833.00 1,190.00
			* Total-Poliza: *	10,411.38	10,411.38
DD 000006	2112-1-000003-000044 PEDRO FABIA	AN CORRALES YAñE			1,682.00
1 3 2	5241-4-441004-00001-002000-00000 8240-4-441004-00001-002000-00000 8250-4-441004-00001-002000-00000	2 PRESIDENCIA MU	017671 TANQUE DE OXIGENO.	1,682.00 1,682.00	1,682.00
			* Total-Poliza: *	3,364.00	3,364.00
DD 000006	1 24/09/2022 1Registro de los Docu	ımentos: T407			
4 1 3	2112-1-000003-000044 PEDRO FABI/ 5241-4-441004-00001-002000-00000 8240-4-441004-00001-002000-00000	2 PRESIDENCIA MU	017670 TANQUE DE OXIGENO	1,682.00	1,682.00 1,682.00
2	8250-4-441004-000001-002000-000002	2 PRESIDENCIA ML	·	1,682.00	
			* Total-Poliza: *	3,364.00	3,364.00
DD 000006 7 1 4	2112-1-000003-000015 ROBERTO GA 5129-2-296001-000004-001000-00001	ARCIA TRUJILLO 7 DIREC. GRAL. DE	103015 A 605 22/09/2022 0000000.00 1. 017664 BOMBA GASOLINA MODULO 100PSI L/H CHE 017664 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SIST	3,099.80 928.00	4,027.80
3	8240-2-296001-000004-001000-000017	7 DIREC. GRAL. DE	017664 BOMBA GASOLINA MODULO 100PSI L/H CHE 017664 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SIST	520.00	3,099.80 928.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 130 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m. 09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 8250-2-296001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017664| BOMBA GASOLINA MODULO 100PSI L/H CHE 3,099.80 2 8250-3-355003-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017664 MANO DE OBRA POR REPARACION DEL SIST 5 928.00 8,055.60 * Total-Poliza ..: * 8,055.60 DD 0000067 19/09/2022 1Registro de los Documentos: 632 2112-1-000005-000355 ANA SOFIA GALAVIZ RAMIREZ 632|19/09/2022|0001280.00|1.0 4 105355 | 9,280.00 5129-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017704| SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TORNIQUE 9,280.00 8240-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017704| SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TORNIQUE 3 9,280.00 8250-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017704| SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE TORNIQUE 9,280.00 * Total-Poliza ..: * 18,560.00 18,560.00 DD 0000069 23/09/2022 1Registro de los Documentos: A 559 2112-1-000005-000325 DOMINGO DIARTE LOPEZ 105325 I A 559|23/09/2022|0000409.60|1. 2 969 60 4 5135-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017706| KIT PINTURA EPOXICA 7 LITROS 2,969.60 8240-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVE 017706 KIT PINTURA EPOXICA 7 LITROS 2.969.60 3 2 8250-3-351001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017706| KIT PINTURA EPOXICA 7 LITROS 2,969.60 * Total-Poliza..: * 5,939.20 5,939.20 DD 0000071 21/09/2022 1Registro de los Documentos: 6CD0C 2112-2-000005-000074 IRENE GEORGINA CORRALES 6CD0C|21/09/2022|0001280.00| 4 205074 I 9.180.00 5 2117-1-000005-000001-000003 RETENCION ISR RESICO 017733| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E 100.00 5132-3-321001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017733| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E 1 9,280.00 3 8240-3-321001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017733| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E 9,280.00 8250-3-321001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017733| ARRENDAMIENTO DE TERRENO UBICADO E 2 9,280.00 * Total-Poliza..: * 18,560.00 18,560.00 DD 0000074 22/09/2022 1Registro de los Documentos: 762 2112-1-000006-000035 MANUEL SILVAS ACOSTA 106035 I 762|22/09/2022|0003228.00|1.0 23,403.00 13 5135-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763| ESCOBA MALVA 9,570.00 5135-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763| ESCOBA ROJA MEXICANA 10 3.625.00 5135-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763| BOLSA NEGRA 2,320.00 5135-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763| BOLSA NEGRA 7,888.00 4 8240-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763| BOLSA NEGRA 2,320.00 3 8240-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763| BOLSA NEGRA 7,888.00 6 8240-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763| ESCOBA MALVA 9,570.00 8240-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763| ESCOBA ROJA MEXICANA 12 3,625.00 8250-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763| ESCOBA ROJA MEXICANA 3,625.00 8250-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763| ESCOBA MALVA 9,570.00 R 8250-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763| BOLSA NEGRA 7,888.00 5 2 8250-3-351006-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017763| BOLSA NEGRA 2,320.00 46,806.00 * Total-Poliza ..: * 46,806.00 DD 0000075 22/09/2022 1Registro de los Documentos: 763 2112-1-000006-000035 MANUEL SILVAS ACOSTA 49 106035 I 763|22/09/2022|0000000.00|1.0 32.220.00 5124-2-242001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768| MORTERO 860.00 5124-2-242001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768| TABICON DE JAL 4 3.040.00 5129-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017768| BOLSA NEGRAS 2,900.00 5129-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017768| BROCHA DE 6 10 170 00 13 5129-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017768| DESTAPA CAÑO 190.00 5129-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017768 ESCOBA DE COCO 475.00 16 19 5129-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017768| ESCOBA MEXICANA 3,750.00 5129-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017768| PINZA PERRAS VISE GRIP 345.00 22 25 5129-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017768| RECOGEDOR 95.00 28 5129-2-291001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017768 RECOGEDORES 380 00 31 5129-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768| PINTURA BLANCA 1,850.00 5129-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768| PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS 34 2,100.00 37 5129-2-292002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017768| CHAPA BOLA 245.00 5131-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEF 017768 ESCALERA DE 6 PELDAÑOS 40 2,250.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 131 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	5135-3-351001-000004-002104-00002	SERVICIOS DIVEI	017768 CEMENTO	5,015.00	
46	5135-3-351001-000004-002104-00002	SERVICIOS DIVEI	017768 CEMENTO	8,555.00	
3	8240-2-242001-000004-002104-00002				860.00
6	8240-2-242001-000004-002104-00002	SERVICIOS DIVE	017768 TABICON DE JAL		3,040.00
27	8240-2-291001-000004-001000-00001		•		95.00
30	8240-2-291001-000004-001000-00001		•		380.00
21	8240-2-291001-000004-001000-00001				3,750.00
24	8240-2-291001-000004-001000-00001		·		345.00
15	8240-2-291001-000004-001000-00001		•		190.00
18	8240-2-291001-000004-001000-00001		•		475.00
9	8240-2-291001-000004-001000-00001		•		2,900.00
12 33	8240-2-291001-000004-001000-00001		•		170.00 1,850.00
36	8240-2-292001-000004-002104-00002		017768 PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS		2,100.00
39	8240-2-292002-000004-002104-00002		·		245.00
42			017768 ESCALERA DE 6 PELDAÑOS		2,250.00
45	8240-3-351001-000004-002104-00002		·		5,015.00
48	8240-3-351001-000004-002104-00002		•		8,555.00
5	8250-2-242001-000004-002104-00002		•	3,040.00	0,000.00
2	8250-2-242001-000004-002104-00002		•	860.00	
8	8250-2-291001-000004-001000-00001		·	2,900.00	
29	8250-2-291001-000004-001000-00001	7 DIREC. GRAL. DE	017768 RECOGEDORES	380.00	
26	8250-2-291001-000004-001000-00001	7 DIREC. GRAL. DE	017768 RECOGEDOR	95.00	
11	8250-2-291001-000004-001000-00001	7 DIREC. GRAL. DE	017768 BROCHA DE 6	170.00	
17	8250-2-291001-000004-001000-00001	7 DIREC. GRAL. DE	017768 ESCOBA DE COCO	475.00	
14	8250-2-291001-000004-001000-00001	7 DIREC. GRAL. DE	017768 DESTAPA CAÑO	190.00	
20	8250-2-291001-000004-001000-00001		•	3,750.00	
23	8250-2-291001-000004-001000-00001		•	345.00	
32	8250-2-292001-000004-002104-00002		·	1,850.00	
35			017768 PINTURA BLANCA DE 3 AÑOS	2,100.00	
38	8250-2-292002-000004-002104-00002			245.00	
41			017768 ESCALERA DE 6 PELDAÑOS	2,250.00	
47 44	8250-3-351001-000004-002104-00002		•	8,555.00 5,015.00	
44	8250-3-351001-000004-002104-00002	3EKVICIOS DIVEI	·		
			* Total-Poliza: *	64,440.00	64,440.00
DD 0000076	6 22/09/2022 1Registro de los Docu	ımentos: 310			
4	2112-2-000005-000076 MIGUEL ANG	EL VALDES LIZARR/	205076 310 22/09/2022 0004800.00 1.(34,425.00
5	2117-1-000005-000001-000003 RETE				375.00
1	5138-3-382001-000005-001000-00002			34,800.00	
3	8240-3-382001-000005-001000-00002	2 GASTOS ADMINIS	017789 AUDIO E ILUMINACION		34,800.00
2	8250-3-382001-000005-001000-00002	2 GASTOS ADMINIS	017789 AUDIO E ILUMINACION	34,800.00	
			* Total-Poliza: *	69,600.00	69,600.00
DD 0000077	7 19/09/2022 1Registro de los Docu	ımentos: 8AB1D			
4	2112-1-000005-000363 LAURA SOLE		105363 8AB1D 19/09/2022 0007200.00		52,200.00
1	5129-2-299002-000004-002104-00002			52,200.00	02,200.00
3	8240-2-299002-000004-002104-00002			02,200.00	52,200.00
2	8250-2-299002-000004-002104-00002		·	52,200.00	02,200.00
			* Total-Poliza: *	104,400.00	104,400.00
				104,400.00	104,400.00
I 0000012	19/09/2022 1NGRESOS DIA 19				
166			INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	15,186.00	
167			INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	0.36	
162	1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,400.00	
163	1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	3,290.50	
156			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,624.42	
157 158			INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,140.89 3,095.65	
100	1112-4-000001 INGRESUS FRUPIUS	5 GTA.017201030408	MONEGOO DIA 19 DE GEF HEMBRE DEL 2022	3,093.03	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 132 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
159	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	4,936.33	-
160	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	5,484.56	
161			INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19,730.00	
1			INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,405.50	
3		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	2,405.50	
4		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	0.04	2,405.50
10		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	3.61	2.04
11		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	F22.40	3.61
17 18			INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	522.49	522.49
24		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		303.10	322.49
25			INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	000.10	303.10
31			INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	874.74	000.10
32			INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	874.74
38		PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I		3.61	
39	1124-1-180210	PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION I	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		3.61
45	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	240.55	
46	1124-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		240.55
52	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	522.49	
53		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		522.49
59		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	303.10	
60		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		303.10
66		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	874.74	07171
67		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	4 507 40	874.74
73 74		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	1,567.49	1,567.49
74 80		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	909.29	1,567.49
81		` ,	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	909.29	909.29
87		, ,	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	2,624.21	303.23
88		` ,	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	2,024.21	2,624.21
94		` ,	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	10,449.99	2,021.21
95			INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	.,	10,449.99
101	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	18,337.73	
102	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		18,337.73
108	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	6,061.86	
109	1124-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		6,061.86
115		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	72.17	
116		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2		72.17
122		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	10.83	
123		PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	700.70	10.83
129		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	769.76	700.70
130		MULTAS DE TRANSITO APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	5 207 00	769.76
150 151		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	5,297.00	5,297.00
136		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	8,247.05	0,201.00
137		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	0,247.00	8,247.05
143			INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	3,095.65	-,
144	1124-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	,	3,095.65
164	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,000.00	
165	2191-1-000023	DEPOSITOS POR CLASIFICAR 708161	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,202.75	
2	4112-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,405.50
9	4119-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3.61
16			INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		522.49
23			INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		303.10
30			INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		874.74
37		PRO ALFABETIZACION 5%	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3.61
44 51			INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.55
51 50		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		522.49
58 65		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		303.10 874.74
72		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,567.49
79		` ,	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		909.29
, ,					550.20

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 133 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBF	RE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86		,	,	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,624.21
93				INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		10,449.99
100 107		Mercados Municipales.	ica y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		18,337.73 6,061.86
114		ASIGNACION DE NUMERO OFI	CΔI	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		72.17
121		PRO-MEJORAS MATERIALES	OAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		10.83
128		MULTAS DE TRANSITO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		769.76
135		REZAGOS MERCADO MUNICIP	AL Y USO	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,247.05
142	4166-6-610503	REZAGOS POR EL USO DE PIS	O EN LA \	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,095.65
149	4169-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PIS	SO EN LA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,297.00
5		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
12		Pro-Centro de Salud y/o Hospital		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
19		PRO ALFABETIZACION 5% USC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
26				INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
33 40		PRO ALFABETIZACION 5% PISO		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/. INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/.		
47				INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
54		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O F		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
61		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O H		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
68		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O H		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
75	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/	909.29	
89	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/	2,624.21	
96				INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
103			ica y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/	,	
110		Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
117		ASIGNACION DE NUMERO OFI	CAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
124		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
131 152		MULTAS DE TRANSITO APROVECHAMIENTOS POR PIS	SO ENTA	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/. INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/.		
138		REZAGOS MERCADO MUNICIP		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
145		REZAGOS PISO EN LA VIA PUB		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
6		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		2,405.50
7		Adquisición de Inmuebles		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		,
13	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital	Civil (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/	2	3.61
14	8140-1-180102	Pro-Centro de Salud y/o Hospital	Civil (5%)	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/	3.61	
20		PRO ALFABETIZACION 5% USC		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		522.49
21				INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
27				INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		303.10
28				INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		074.74
34 35				INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/. INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/.		874.74
41		PRO ALFABETIZACION 5% ALIN		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/.		3.61
42		PRO ALFABETIZACION 5% ALIN		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		0.01
48				INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		240.55
49				INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
55		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O H		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		522.49
56	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O H	HOSPITAL	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/	522.49	
62		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O H		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		303.10
63		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O H		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		
69		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O H		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		874.74
70 70		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O F		INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		4 507 40
76 77		PRO-MEJORAS MATERIALES (* PRO-MEJORAS MATERIALES (*	,	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/. INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/.		1,567.49
83		•	,	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/.		909.29
84		,	,	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		505.25
90		,	,	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		2,624.21
91		,	,	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		, '
97		,	,	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		10,449.99
98	8140-4-410102	Por el uso, concesión de casillas	y piso en I	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/	10,449.99	
104				INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/		18,337.73
105	8140-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Públ	ica y Sitios	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/	2 18,337.73	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 134 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE	6,061.86 72.17 10.83
112	72.17
118	
119	
125	10.83
126	10.00
132 8140-6-610203 MULTAS DE TRANSITO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 133 8140-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 154 8140-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 5,297.00 139 8140-6-610502 REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 140 8140-6-610502 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8,247.05 146 8140-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8,247.05 1850-1-180102 Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 3,095.65 1850-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 1850-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 1850-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 1850-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 1850-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 1850-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 18150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 18150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 18150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 18150-4-410102 POF el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 18150-4-410103 POF el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 18150-4-410103 POF el Uso de Piso en la Via Pública y Sitio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 18150-4-410103 POF el Uso d	
153 8140-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA 154 8140-6-610502 REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO 139 8140-6-610502 REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO 140 8140-6-610502 REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO 141 8140-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA 142 8140-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA 144 8140-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA 155 8150-1-180102 Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) 156 8150-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% DISO PISO VIA PUB 157 8150-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB 158 8150-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB 159 8150-1-180203 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 159 8150-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 150 8150-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO 150 8150-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO 150 8150-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO 150 8150-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO 150 8150-1-410103 POF el Uso, concesión de casillas y piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 150 8150-4-410103 POF el Uso, concesión de casillas y piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 150 8150-4-410103 POF el Uso, concesión de casillas y piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 150 8150-4-410103 POF el Uso, concesión de casillas y piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 150 8150-4-410103 POF el Uso, concesión de casillas y piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 150 8150-4-410103 POF el Uso, concesión de casillas y piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 150 8150-4-410103 POF el Uso, concesión de casillas y piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 150 8150-4-410103 POF el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	769.76
154 8140-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 5,297.00 139 8140-6-610502 REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8,247.05 140 8140-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8,247.05 147 8140-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 3,095.65 15 8150-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 3,095.65 15 8150-1-180202 Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 1NGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	
139	5,297.00
140 8140-6-610502 REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8,247.05 146 8140-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 3,095.65 147 8140-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 3,095.65 15 8150-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 1NGRESOS DIA 19 DE SEP	
146 8140-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA 147 8140-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA 148 140-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA 149 8140-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA 150 8150-1-120102 Adquisición de Inmuebles 151 8150-1-180102 Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) 151 8150-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ 152 8150-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI 153 8150-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA 165 8150-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUBLICA 176 8150-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 177 8150-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 178 8150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 179 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO 180 99 8150-4-410102 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISO 180 90 8150-4-410102 POR el uso, concesión de casillas y piso en I 180 PESEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19	8,247.05
147 8140-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 3,095.65 8 8150-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 19/09/2 15 8150-1-180102 Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 19/09/2 22 8150-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 19/09/2 36 8150-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 19/09/2 43 8150-1-180210 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 57 8150-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 64 8150-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 71 8150-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	2 005 65
8 8150-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	3,095.65
15 8150-1-180102 Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%) INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2,405.50
22 8150-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ 29 8150-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI 36 8150-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI 37 8150-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 38 8150-1-180207 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 39 8150-1-180303 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 30 8150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 31 8150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 32 8150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 33 8150-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 39 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 30 8150-4-410102 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 31 8150-4-410102 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 31 8150-4-410102 POR MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 31 8150-4-410102 POR MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 31 8150-4-410103 POR MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 31 8150-4-410103 POR MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 31 8150-4-410103 POR MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 31 8150-4-410103 POR MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 31 8150-4-410103 POR MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 31 8150-4-410103 POR MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 31 8150-4-410103 POR MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 31 8150-4-410103 POR MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 31 8150-4-410103 POR MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 31 8150-4-410103 POR MEJORAS	3.61
8150-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-4-410102 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-4-410102 POR el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-4-410103 POR el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-4-410103 POR el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	522.49
43 8150-1-180210 PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 50 8150-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 51 8150-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 52 8150-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 53 8150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 54 8150-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 55 8150-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 56 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 57 8150-4-410102 Pro el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 58 8150-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sítios INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 59 8150-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sítios INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 50 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	303.10
50 8150-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 57 8150-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 64 8150-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 71 8150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 78 8150-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 85 8150-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 92 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 93 8150-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 106 8150-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sítios INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	874.74
57 8150-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 64 8150-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 71 8150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 78 8150-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 85 8150-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 92 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 93 8150-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 106 8150-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sítios INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	3.61
8150-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 92 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 93 8150-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 106 8150-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sítios INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	240.55
71 8150-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 78 8150-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 85 8150-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 92 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 93 8150-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 106 8150-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sítios INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	522.49 303.10
78 8150-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 85 8150-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 99 8150-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 106 8150-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sítio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	874.74
85 8150-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 92 8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 93 8150-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en I INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 106 8150-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sítio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	1,567.49
99 8150-4-410102 Por el uso, concesión de casillas y piso en l INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 106 8150-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	909.29
106 8150-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitio: INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	2,624.21
	10,449.99
	18,337.73
113 8150-4-430106 Mercados Municipales. INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	6,061.86
120 8150-4-430109 ASIGNACION DE NUMERO OFICAL INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2 127 8150-4-450103 PRO-MEJORAS MATERIALES INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	72.17 10.83
134 8150-6-610203 MULTAS DE TRANSITO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	769.76
155 8150-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	5,297.00
141 8150-6-610502 REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	8,247.05
148 8150-6-610503 REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19/09/2	3,095.65
* Total-Poliza.: * 253,987.84	253,987.84
I 0000013 20/09/2022 1NGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	
129 1111-1-000022 CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 19,197.78	
128 1112-2-000092 INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 1,805.00	
1 1112-4-000001 INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 60.15 3 1124-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 225.63	
4 1124-1-180202 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOC/ INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	225.63
10 1124-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 83.04	
11 1124-1-180203 PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	83.04
17 1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 437.42	
18 1124-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	437.42
24 1124-1-180209 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 43.29	40.00
25 1124-1-180209 PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	43.29
31 1124-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 225.63 32 1124-1-180402 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	225.63
38 1124-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 83.04	225.05
39 1124-1-180403 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	83.04
45 1124-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 437.42	
46 1124-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	437.42
52 1124-1-180408 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 43.29	
53 1124-1-180408 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	43.29
59 1124-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 676.88	
60 1124-1-180502 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 66 1124-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 249.11	070.00
66 1124-1-180503 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 249.11	676.88

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 135 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		249.11
73		, ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	1,312.29	
74		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		1,312.29
80		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO		129.90	400.00
81		, ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	4 540 50	129.90
87 88		Por el uso, concesión de casillas y piso en l	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	4,512.52	4,512.52
94			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	8,748.61	4,012.02
95		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	0,1 10.0 1	8,748.61
101		Servicios de Matanza en los Rastros Munici		865.98	-,
102	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		865.98
108		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	1,660.75	
109		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		1,660.75
122		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	426.32	400.00
123		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	901.81	426.32
115 116		REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	901.01	901.81
2			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		225.63
9			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		83.04
16			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		437.42
23	4119-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		43.29
30	4119-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		225.63
37	4119-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		83.04
44		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		437.42
51		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		43.29
58		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		676.88
65 70		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		249.11
72 79		, ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,312.29 129.90
86		, ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,512.52
93		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios			8,748.61
100		•	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		865.98
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,660.75
114	4166-6-610502	REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		901.81
121		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		426.32
5		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA		225.63	
12		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		83.04	
19			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	437.42	
26 33		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		43.29 225.63	
40		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	83.04	
47		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	437.42	
54		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	43.29	
61	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	676.88	
68			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	249.11	
75		• • •	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	1,312.29	
82		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	129.90	
89			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	4,512.52	
96			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	8,748.61	
103 110		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	865.98 1,660.75	
124		•	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	426.32	
117			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	901.81	
6			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	30	225.63
7			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	225.63	
13	8140-1-180203	PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		83.04
14		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI		83.04	
20			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		437.42
21			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	437.42	10.00
27		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		42.20	43.29
28 34		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	43.29	225.63
J -1	3 170-1-100 1 02	THE SERVICE DE GALOD 1/O HOSFITAL	THE RESULT OF SELECTION OF SELE		220.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 136 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35 41	8140-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		225.63	83.04
42 48 49	8140-1-180405		. INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	83.04 437.42	437.42
55	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	. INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		43.29
56 62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USC	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	43.29	676.88
63 69		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 R INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	676.88	249.11
70 76		` ,	R INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	249.11	1,312.29
77 83		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	1,312.29	129.90
84 90		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	129.90	4,512.52
91 97			I INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	4,512.52	8,748.61
98 104			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	8,748.61	865.98
105 111		Servicios de Matanza en los Rastros Munic Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	865.98	1,660.75
112 125		Mercados Municipales. APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	1,660.75	426.32
126 118		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA REZAGOS MERCADO MUNICIPAL Y USO	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	426.32	901.81
119 8			O INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 / INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2	901.81	225.63
15			I INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		83.04
22 29		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUI PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		437.42 43.29
36		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			225.63
43		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			83.04
50		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			437.42
57 64		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		43.29 676.88
71		` ,	R INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		249.11
78		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		1,312.29
85		` ,	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		129.90
92	8150-4-410102	Por el uso, concesión de casillas y piso en	I INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		4,512.52
99			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		8,748.61
106			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		865.98
113 127		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2 INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		1,660.75 426.32
120			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 20/09/2		901.81
			* Total-Poliza: *	84,251.72	84,251.72
I 0000014	21/09/202	2 1NGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DI	EL 2022		
79			I INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	7,826.30	
1			INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,000.00	
3 4		Adquisición de Inmuebles Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	5,803.00	5,803.00
10		•	3 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	57.73	3,003.00
11			B INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	J J	57.73
17			INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	24.00	
18			INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		24.00
24			S INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	580.30	
25			S INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	F7 70	580.30
31 32			INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	57.73	57.73
32 38			INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2	24.00	51.13
		2			

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 137 de 202



8150-1-180405

8150-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL

43

50

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

09/11/2022 04:15:02p. m.

IA-DG-25-2209

57.73

24.00

173.20

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 39 1124-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 24.00 45 1124-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 173 20 46 1124-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 173.20 1124-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 52 72.00 53 1124-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 72.00 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios 1124-4-410103 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 59 1.997.64 60 1124-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 1,997.64 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 66 1124-4-440101 Expedición de certificados y legalización de 480 00 67 1124-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 480.00 1124-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 73 556.70 74 1124-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 556.70 4112-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 2 5.803.00 9 4119-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 57.73 16 4119-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 24.00 23 4119-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 580.30 30 4119-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 57.73 37 4119-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 24.00 44 4119-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 173.20 51 4119-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 72.00 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 58 4141-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública v Sitios 1,997.64 4149-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 480.00 65 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 72 4169-6-610406 556.70 5 8120-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 5,803.00 8120-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 12 57.73 8120-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 24.00 19 26 8120-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 580.30 33 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 8120-1-180405 57.73 8120-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 40 24.00 47 8120-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 173.20 54 8120-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 72.00 61 8120-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 1,997.64 8120-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 68 480.00 75 8120-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 556.70 6 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 5.803.00 7 8140-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 5,803.00 8140-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 13 57.73 8140-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 14 57.73 20 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 8140-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO 24.00 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 21 8140-1-180206 24.00 8140-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 27 580.30 8140-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 28 580.30 34 8140-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 57.73 35 8140-1-180405 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 57.73 8140-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 41 24.00 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 42 8140-1-180406 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL 24.00 48 8140-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 173.20 49 8140-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 173.20 55 8140-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 72.00 8140-1-180506 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 56 72.00 62 8140-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 1,997.64 63 8140-4-410103 Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 1,997.64 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 69 8140-4-440101 Expedición de certificados y legalización de 480.00 70 8140-4-440101 Expedición de certificados y legalización de INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 480.00 8140-6-610406 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA 76 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 556.70 APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 77 8140-6-610406 556.70 8150-1-120102 Adquisición de Inmuebles INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 5.803.00 R 15 8150-1-180205 PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 57.73 22 8150-1-180206 PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 24.00 29 8150-1-180303 ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 580.30 36 PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2

09/11/2022 Página 138 de 202 04:15:02p. m.

8150-1-180505 PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2

INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57 64 71 78	8150-4-410103 8150-4-440101	Por el Uso de Piso e Expedición de certific	en la Vía Pública y Sitios cados y legalización de	INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2 INGRESOS DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 21/09/2		72.00 1,997.64 480.00 556.70
				* Total-Poliza: *	39,305.20	39,305.20
I 0000015	22/09/202	2 1NGRESOS DIA 22	2 DE SEPTIEMBRE DEI	_ 2022		
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 20	22 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	6,439.20	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmu	ebles	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	0.07	
4		Adquisición de Inmu		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		0.07
10				INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	112.58	110 50
11 17				INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2 INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	50.52	112.58
18			ION 5% MERCADO MU		30.32	50.52
24				INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	57.73	
25	1124-1-180205	PRO ALFABETIZAC	ION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		57.73
31				INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	12.00	
32				INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		12.00
38			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	112.58	440.50
39 45			SALUD Y/O HOSPITAL SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2 INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	50.52	112.58
46			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	30.32	50.52
52			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	57.73	00.02
53	1124-1-180405	PRO-CENTRO DE S	SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		57.73
59	1124-1-180406	PRO-CENTRO DE S	SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	12.00	
60			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		12.00
66			TERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	337.73	007.70
67 73			TERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2 INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	151.55	337.73
73 74			, ,	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	131.33	151.55
80			` '	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	173.20	101.00
81			, ,	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		173.20
87	1124-1-180506	PRO-MEJORAS MA	TERIALES (15%) LEG/	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	36.00	
88			TERIALES (15%) LEG/			36.00
94				INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	2,251.54	0.054.54
95 101				INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1 154 64	2,251.54
101 102			•	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2 INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1,154.64	1,154.64
108		Mercados Municipale	•	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1,010.31	1,104.04
109		Mercados Municipale		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1,010101	1,010.31
115				INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	240.00	
116			, ,	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		240.00
122		MULTAS DE TRANS		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	461.80	404.00
123		MULTAS DE TRANS	TOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	156.70	461.80
129 130			TOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2 INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	130.70	156.70
2		Adquisición de Inmu		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.07
9		•		INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		112.58
16	4119-1-180203	PRO ALFABETIZAC	ION 5% MERCADO MU	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		50.52
23				INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		57.73
30			ION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
37 44			SALUD Y/O HOSPITAL SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		112.58 50.52
44 51			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		50.52 57.73
58			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
65			TERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		337.73
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MA	TERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		151.55
79			` '	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		173.20
86				INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
93 100				INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,251.54 1,154.64
100	T141-4-410103	1 01 C1 030 UE F180 E	in ia via rublica y 31110:	INGINEGOS DIA 22 DE GEF HEIVIDRE DEL 2022		1,104.04

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 139 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	4143-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,010.31
114		•	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
121		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		461.80
128			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		156.70
5		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	0.07	
12			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	112.58	
19 26			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2 INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	50.52 57.73	
33			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	57.73 12.00	
40		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	112.58	
47		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	50.52	
54		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	57.73	
61		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	12.00	
68	8120-1-180502	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	337.73	
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	151.55	
82	8120-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	173.20	
89		` ,	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	36.00	
96			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	2,251.54	
103			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1,154.64	
110		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1,010.31	
117			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	240.00	
124		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	461.80	
131			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	156.70	0.07
6 7		Adquisición de Inmuebles Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2 INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	0.07	0.07
13		•	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	0.07	112.58
14			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	112.58	112.00
20			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	112.00	50.52
21			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	50.52	
27			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		57.73
28	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	57.73	
34	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		12.00
35	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	12.00	
41		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		112.58
42		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	112.58	
48		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	50.50	50.52
49		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	50.52	F7 70
55 56		PRO-CENTRO DE SALUD V/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	57.73	57.73
62		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2 INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	31.13	12.00
63		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	12.00	12.00
69			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	12.00	337.73
70		, ,	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	337.73	001.110
76		, ,	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		151.55
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	151.55	
83	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		173.20
84	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	173.20	
90		, ,	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		36.00
91		, ,	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	36.00	
97		,	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		2,251.54
98		• •	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	2,251.54	4.454.04
104			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	4.454.64	1,154.64
105			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1,154.64	1 010 21
111 112		Mercados Municipales. Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2 INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1,010.31	1,010.31
118		•	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	1,010.31	240.00
119			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	240.00	270.00
125		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	210.00	461.80
126		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	461.80	
132		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		156.70
133		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2	156.70	
8	8150-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		0.07

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 140 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-180202	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		112.58
22			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		50.52
29			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		57.73
36		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO			12.00
43		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		112.58
50		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		50.52
57		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		57.73
64		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		12.00
71		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		337.73
78 85		,	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2 INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		151.55 173.20
92		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) FISC			36.00
99		Por el uso, concesión de casillas y piso en l			2,251.54
106			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		1,154.64
113		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		1,010.31
120			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		240.00
127		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		461.80
134			INGRESOS DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 22/09/2		156.70
			* Total-Poliza: *	25,756.80	25,756.80
1 0000040	00/00/000	0. 4NODEOOO DIA 00 DE CEDTIEMBRE DEI			
I 0000016		2 1NGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEI		0.007.00	
1			INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	8,987.80	
3		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	8.93	0.02
4 24		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	74.57	8.93
2 4 25		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	74.37	74.57
31		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO		240.55	74.57
32		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC		240.55	240.55
10		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	0.89	240.00
11		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	0.00	0.89
38		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	74.57	
39		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		74.57
45	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	240.55	
46	1124-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		240.55
52	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	223.73	
53	1124-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		223.73
59	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	721.65	
60	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		721.65
66	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	1,491.56	
67		•	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		1,491.56
73		•	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	4,811.00	
74		7.1	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		4,811.00
17		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	0.18	
18		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	404.00	0.18
80		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	461.80	404.00
81 97		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	627.00	461.80
87		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	637.82	627.00
88 2		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		637.82
23			INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8.93 74.57
30			INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.55
9		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA			0.89
37		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		74.57
44		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.55
51			INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		223.73
58		,	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		721.65
65		, ,	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,491.56
72		•	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		4,811.00
79		MULTAS DE TRANSITO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		461.80
16		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.18
86			INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		637.82

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 141 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
5		PREDIAL RUSTICO		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	8.93 74.57			
26 33			CION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	240.55			
12			EPORTE 10% PREDIA		0.89			
40			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	74.57			
47			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	240.55			
54				INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	223.73			
61			TERIALES (15%) REV		721.65			
68			en la Vía Pública y Sitios		1,491.56			
75	8120-4-440104	Otorgamiento de rev	validaciones, permisos c	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	4,811.00			
19	8120-6-610107	Otros.		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	0.18			
82	8120-6-610203	MULTAS DE TRANS	SITO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	461.80			
89	8120-6-610406	APROVECHAMIEN	TOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	637.82			
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO	IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		8.93		
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO	IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	8.93			
27				INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		74.57		
28			CION 5% PISO VIA PUE		74.57			
34			CION 5% REVALIDACIO			240.55		
35			CION 5% REVALIDACIC		240.55			
13			EPORTE 10% PREDIA			0.89		
14			EPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	0.89			
41			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	74.57	74.57		
42			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	74.57	040.55		
48			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	040.55	240.55		
49			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	240.55	000.70		
55 50			, ,	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	000.70	223.73		
56			` ,	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	223.73	704 65		
62			ATERIALES (15%) REV		704 65	721.65		
63 69			en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	721.65	1 401 56		
70			•	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	1,491.56	1,491.56		
76			•	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	1,491.50	4,811.00		
77		•		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	4,811.00	4,011.00		
20	8140-6-610107	•	validaciones, permisos c	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	4,011.00	0.18		
21	8140-6-610107			INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	0.18	0.10		
83		MULTAS DE TRANS	SITO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	0.10	461.80		
84		MULTAS DE TRANS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	461.80			
90			TOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		637.82		
91	8140-6-610406	APROVECHAMIEN	TOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2	637.82			
8	8150-1-110104	PREDIAL RUSTICO	IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		8.93		
29	8150-1-180205	PRO ALFABETIZAC	CION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		74.57		
36	8150-1-180212	PRO ALFABETIZAC	CION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		240.55		
15	8150-1-180302	ASISTENCIA Y/O D	EPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		0.89		
43	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE	SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		74.57		
50			SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		240.55		
57			` ,	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		223.73		
64			` ,	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		721.65		
71			•	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		1,491.56		
78		•	validaciones, permisos τ	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		4,811.00		
22	8150-6-610107			INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		0.18		
85		MULTAS DE TRANS		INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		461.80		
92	8150-6-610406	APROVECHAMIEN	TOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 23/09/2		637.82		
				* Total-Poliza: *	35,951.20	35,951.20		
		5,151,382.02	5,151,382.02					
D 0000020 27/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE COSA								
					IOI TOU AL DE LAS IVI			
8				TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	10,000,00	10,000.00		
1 3				017436 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017436 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	10,000.00		

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 142 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA: HORA:

IA-DG-25-2209

			!	HURA: FECHA:					
			04:15	:02p. m. 09/11/2022					
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER			
2 5 7 4 6	8250-4-417005-0 8260-4-417005-0 8260-4-417005-0	00010-001000-000028 00010-001000-000028 00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA SUBSIDIOS Y TRA SUBSIDIOS Y TRA	017436 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017436 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017436 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017436 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017436 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00 10,000.00 10,000.00	10,000.00 10,000.00			
				* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00			
D 0000045	26/09/2022	TRANSFERENCIA M	UNICIPAL CORRESI	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTI	TUTO MUNICIPAL DEL	DEPORTE Y CUL			
8 1 3 5	5212-4-417002-0 8240-4-417002-0	00010-001000-000028 00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ SUBSIDIOS Y TR/	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 017483 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017483 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017483 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	20,000.00 20,000.00 20,000.00			
2 4 7 6	8250-4-417002-0 8260-4-417002-0 8260-4-417002-0	00010-001000-000028 00010-001000-000028 00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA SUBSIDIOS Y TRA SUBSIDIOS Y TRA	017483 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017483 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017483 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017483 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00 20,000.00 20,000.00	20,000.00			
O	0270-4-417002-0	00010-001000-000020	GODGIDIOG 1 110	* Total-Poliza: *	80,000.00	80,000.00			
D 0000046	27/09/2022	TRANSFERENCIA M	UNICIPAL CORRESI	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESA	•	•			
8 1 3 5	1112-4-000001 I 5211-4-411001-00 8240-4-411001-00	NGRESOS PROPIOS 00010-001000-000028 00010-001000-000028	CTA:017201630409 SUBSIDIOS Y TRA SUBSIDIOS Y TRA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 017485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00	20,000.00 20,000.00 20,000.00			
2 4 7 6	8250-4-411001-00 8260-4-411001-00 8260-4-411001-00	00010-001000-000028 00010-001000-000028 00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA SUBSIDIOS Y TRA SUBSIDIOS Y TRA	017485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	20,000.00 20,000.00 20,000.00	20,000.00			
O	0270-4-411001-00	00010-001000-000020	CODOIDIOO 1 110	* Total-Poliza: *	80,000.00	80,000.00			
D 0000047	27/09/2022	TRANSFERENCIA M	UNICIPAL CORRESI	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTI	·	·			
8	1112-4-000001 I	NGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		10,000.00			
1 3	8240-4-417003-0	00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	10,000.00			
2 5 7 4	8250-4-417003-0 8260-4-417003-0	00010-001000-000028 00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/ SUBSIDIOS Y TR/	017488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00	10,000.00 10,000.00			
6				017488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00				
				* Total-Poliza: *	40,000.00	40,000.00			
D 0000048 27/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y CUL									
8	5212-4-417002-0	00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 017490 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	30,000.00			
3 2 5	8250-4-417002-0	00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017490 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017490 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017490 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	30,000.00 30,000.00			
4 7	8260-4-417002-0	00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017490 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017490 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	30,000.00			
6				017490 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	30,000.00	,			
				* Total-Poliza: *	120,000.00	120,000.00			
D 0000049 8	1112-4-000001 I	NGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTI TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A		LA JUVENTUD DE 10,000.00			
1 3 5 2 4	8240-4-417004-0 8250-4-417004-0 8250-4-417004-0	00010-001000-000028 00010-001000-000028 00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA SUBSIDIOS Y TRA SUBSIDIOS Y TRA	017491 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017491 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017491 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017491 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017491 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	10,000.00 10,000.00 10,000.00	10,000.00 10,000.00			

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 143 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 8260-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017491| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 10,000.00 8270-4-417004-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017491 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 10.000.00 6 * Total-Poliza ..: * 40,000.00 40,000.00 D 0000056 30/09/2022 1APORTACIONES DE ISSSTE, CONSAR Y FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 2111-1-000003-000001-000008 APORTACIONES ISSSTE: 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 162 118,544.62 486 2111-1-000003-000002-000009 APORTACIONES FOVISS: 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 59,450.68 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 324 2111-1-000003-000003-000008 APORTACIONES CONSAF 61,531.43 5114-1-141002-000001-001000-000001 REGIDORES 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 1 8.163.64 8 5114-1-141002-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 6,029.96 SECRETARIA PAF 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 120 5114-1-141002-000001-002001-000056 662.78 15 5114-1-141002-000001-002500-000003 SINDICO PROCUF 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 3,544.75 99 5114-1-141002-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 1.629.90 106 5114-1-141002-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 1,757.30 OFICIALIA MAYOF 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 141 5114-1-141002-000001-002504-000064 4,055.56 22 5114-1-141002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 7,039.24 29 5114-1-141002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 917.77 36 5114-1-141002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 917.79 SINDICATURA "C" 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 43 5114-1-141002-000001-003103-000007 1,393.10 50 5114-1-141002-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 1,393.07 57 5114-1-141002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 7.633.94 64 5114-1-141002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 5,353.85 DEPARTAMENTO 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 71 5114-1-141002-000001-005600-000011 11,268.40 148 5114-1-141002-000001-007002-000076 COORDINACION I 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 879.94 155 5114-1-141002-000001-007003-000077 COORDINACION I 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 879.94 78 5114-1-141002-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 13,293.48 85 5114-1-141002-000003-001000-000015 DIRECCION DE SI 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 17,622.49 92 5114-1-141002-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 2.044.53 113 5114-1-141002-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 814.57 127 5114-1-141002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION | 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 12,452.79 134 5114-1-141002-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017520| APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 8,795.83 325 5114-1-142001-000001-001000-000001 **REGIDORES** 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 4,094.10 332 5114-1-142001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 3,024.05 444 5114-1-142001-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 332.39 339 5114-1-142001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUF 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 1,777.71 423 5114-1-142001-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017521I APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 817.40 430 5114-1-142001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 881.30 465 5114-1-142001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 2,033.88 346 5114-1-142001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 3,530.21 SINDICATURA "A" 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 353 5114-1-142001-000001-003101-000005 460.27 360 5114-1-142001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 460.27 367 5114-1-142001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 698.65 374 5114-1-142001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 698.65 381 5114-1-142001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 3,828.46 388 5114-1-142001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 2,684.98 395 5114-1-142001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 5.651.15 472 5114-1-142001-000001-007002-000076 COORDINACION I 017521 | APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 441.29 479 5114-1-142001-000001-007003-000077 COORDINACION I 017521I APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 441 29 402 5114-1-142001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 6,666.74 409 5114-1-142001-000003-001000-000015 DIRECCION DE SI 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 8.837.76 416 5114-1-142001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 1,025.34 DIRECCION DE E 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 437 5114-1-142001-000004-003105-000055 408.51 451 5114-1-142001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION | 017521| APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 6,245.13 458 5114-1-142001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017521I APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 4 411 15 5114-1-143001-000001-001000-000001 **REGIDORES** 017523| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 4,237.39 163 PRESIDENCIA ML 017523 | APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 170 5114-1-143001-000001-002000-000002 3.129.89 282 5114-1-143001-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017523| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 344.02 SINDICO PROCUI 017523| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 1,839.93 177 5114-1-143001-000001-002500-000003 261 5114-1-143001-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017523| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 846.01 268 5114-1-143001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017523| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 912 14 303 5114-1-143001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017523| APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 2,105.07

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 144 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

DOL 174	DECEECHA	CLIENTA	NOMPDE CTA	DESCRIPCION	DERF	HADED
POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,653.77	
191				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
198				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
205				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.10	
212 219				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.08 3,962.45	
219				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,962.45 2,778.95	
233				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,848.94	
310				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
317				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
240	5114-1-143001-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,900.08	
247	5114-1-143001-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,147.08	
254				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,061.23	
275				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	422.81	
289				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,463.71	
296 3	8240-1-141002-0000			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,565.54	8,163.64
10				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,029.96
122				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		662.78
17				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,544.75
101	8240-1-141002-0000	001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,629.90
108	8240-1-141002-0000	001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,757.30
143				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
24				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,039.24
31				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77 917.79
38 45				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.10
52				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.10
59				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,633.94
66	8240-1-141002-0000	001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,353.85
73	8240-1-141002-0000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,268.40
150				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
157				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
80 87				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,293.48 17,622.49
94				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,044.53
115				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		814.57
129				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,452.79
136	8240-1-141002-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,795.83
327	8240-1-142001-0000	001-001000-000001	REGIDORES	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		4,094.10
334				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,024.05
446				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		332.39
341 425				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		1,777.71 817.40
432				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		881.30
467				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,033.88
348				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,530.21
355	8240-1-142001-0000	001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.27
362				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.27
369				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.65
376			,	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.65
383 390			,	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,828.46 2,684.98
390 397				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,664.96 5,651.15
474				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
481				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
404				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,666.74
411				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		8,837.76
418				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		1,025.34
439				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		408.51
453 460				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,245.13 4,411.15
400	0240-1-142001-0000	JU-1-00J00J-000030	PERMINISHIN	01/02 11 AFORTACIONES I OVISSTE CORRESPONDIE		4,411.10

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 145 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8240-1-143001-0000			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,237.39
172				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,129.89
284				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		344.02
179 263				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,839.93 846.01
270				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		912.14
305				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,105.07
186				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,653.77
193	8240-1-143001-0000	001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		476.38
200				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		476.38
207				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		723.10
214				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		723.08
221 228				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,962.45 2,778.95
235				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,848.94
312				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		456.74
319				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		456.74
242	8240-1-143001-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,900.08
249	8240-1-143001-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,147.08
256	8240-1-143001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,061.23
277				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		422.81
291				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,463.71
298				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,565.54
5 2	8250-1-141002-0000 8250-1-141002-0000			017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	8,163.64
12				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	0,103.04	6,029.96
9				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	0,020.00
124				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	0,020.00	662.78
121				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
16	8250-1-141002-0000	001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
19				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		3,544.75
100				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
103				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,629.90
107				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	4 757 00
110 142				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	1,757.30
145				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.50	4,055.56
23				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	1,000.00
26				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	,	7,039.24
30	8250-1-141002-0000	001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
33	8250-1-141002-0000	001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77
37				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
40				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79
44				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	4 202 40
47 51				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	1,393.10
54				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	1,393.07
58				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,633.94	1,000.07
61				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	.,000.0.	7,633.94
68	8250-1-141002-0000	001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		5,353.85
65	8250-1-141002-0000	001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.85	
72	8250-1-141002-0000			•	11,268.40	
75				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		11,268.40
149				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	070.04
152 156				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	879.94
159				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	0/9.94	879.94
79				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	013.34
82				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	. 5,255.10	13,293.48
86				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	17,622.49	,
89				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		17,622.49
93	8250-1-141002-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 146 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	A NOMBRE CTA	. DESCRIPCION	DEBE	HABER
96	8250-1-141002-000004-001000)-000017 DIREC. GRAL. [DE 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,044.53
114			E 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	814.57	
117			E 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		814.57
128	8250-1-141002-000004-005601		·	12,452.79	
131	8250-1-141002-000004-005601		•		12,452.79
138	8250-1-141002-000004-005603		O 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	0.705.00	8,795.83
135	8250-1-141002-000004-005603		O 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,795.83	
326	8250-1-142001-000001-001000		017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,094.10	4 004 40
329 333	8250-1-142001-000001-001000		017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE AL 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,024.05	4,094.10
336			WL 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,024.03	3,024.05
448	8250-1-142001-000001-002000		AF 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		332.39
445	8250-1-142001-000001-002001		AF 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	332.39	002.00
340	8250-1-142001-000001-002500		UI 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,777.71	
343			UI 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	.,	1,777.71
424			CE 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	817.40	,
427	8250-1-142001-000001-002501	I-000050 UNIDAD DE AC	CE 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		817.40
431	8250-1-142001-000001-002502	2-000051 SISTEMA INTEG	GR 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	881.30	
434	8250-1-142001-000001-002502	2-000051 SISTEMA INTEG	GR 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		881.30
466	8250-1-142001-000001-002504	1-000064 OFICIALIA MAY	OF 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,033.88	
469	8250-1-142001-000001-002504	1-000064 OFICIALIA MAY	OF 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,033.88
350	8250-1-142001-000001-003000)-000004 SECRETARIA D	EL 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,530.21
347	8250-1-142001-000001-003000		EL 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,530.21	
354	8250-1-142001-000001-003101		A" 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
357	8250-1-142001-000001-003101		A" 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	400.07	460.27
361	8250-1-142001-000001-003102		B" 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	400.07
364	8250-1-142001-000001-003102		B" 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	COO CE	460.27
368			C' 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	600.65
371 375	8250-1-142001-000001-003104		C' 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE D' 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	698.65
378	8250-1-142001-000001-003104		D' 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	090.03	698.65
382	8250-1-142001-000001-005000		D 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,828.46	000.00
385	8250-1-142001-000001-005000		D 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	0,020.10	3,828.46
389	8250-1-142001-000001-005100		T 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,684.98	0,020.10
392		,	T 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,684.98
396	8250-1-142001-000001-005600	0-000011 DEPARTAMENT	O 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	5,651.15	
399	8250-1-142001-000001-005600	0-000011 DEPARTAMENT	O 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		5,651.15
473	8250-1-142001-000001-007002	2-000076 COORDINACIO	N 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
476	8250-1-142001-000001-007002	2-000076 COORDINACIO	N 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
480	8250-1-142001-000001-007003	3-000077 COORDINACIO	N 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
483			N 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
406			JN 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,666.74
403			JN 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,666.74	
410			S 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	8,837.76	0.007.70
413			S 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		8,837.76
420 417			DE 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1.005.34	1,025.34
417			DE 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,025.34	
438 441			E 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE E 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	408.51	408.51
452			N 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,245.13	400.51
455	8250-1-142001-000004-005601		•	0,240.10	6,245.13
462			O 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		4,411.15
459			O 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,411.15	1, 111.10
164	8250-1-143001-000001-001000		017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,237.39	
167	8250-1-143001-000001-001000		017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	,==::==	4,237.39
171			ML 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,129.89	,
174			ML 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,129.89
286	8250-1-143001-000001-002001	I-000056 SECRETARIA P.	AF 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		344.02
283	8250-1-143001-000001-002001	I-000056 SECRETARIA P	AF 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	344.02	
181	8250-1-143001-000001-002500	0-000003 SINDICO PROC	UI 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,839.93
178			UI 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,839.93	
262	8250-1-143001-000001-002501	I-000050 UNIDAD DE AC	CE 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	846.01	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 147 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
265	8250-1-143001-0000	001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		846.01
269				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	912.14	
272	8250-1-143001-0000	01-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		912.14
304	8250-1-143001-0000	01-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,105.07	
307	8250-1-143001-0000	01-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,105.07
185	8250-1-143001-0000	001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,653.77	
188	8250-1-143001-0000	001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,653.77
192				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
195				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		476.38
199				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
202				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	700.40	476.38
206				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.10	700.40
209				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	702.00	723.10
213				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.08	702.00
216				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2 062 45	723.08
220				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,962.45	2 062 45
223 227				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	0 770 OF	3,962.45
230				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,778.95	2,778.95
237				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,848.94
234	8250-1-143001-0000			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5.848.94	3,040.34
311				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
314				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	430.74	456.74
318				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	400.74
321				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	400.74	456.74
241				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,900.08	
244				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	0,000.00	6,900.08
248				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,147.08	0,000.00
251				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	,	9,147.08
255				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,061.23	-,
258				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		1,061.23
276	8250-1-143001-0000	004-003105-000055	DIRECCION DE E	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	422.81	
279	8250-1-143001-0000	004-003105-000055	DIRECCION DE E	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		422.81
293	8250-1-143001-0000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,463.71
290	8250-1-143001-0000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,463.71	
297	8250-1-143001-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,565.54	
300	8250-1-143001-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,565.54
7	8260-1-141002-0000			017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		8,163.64
4	8260-1-141002-0000			017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
11				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
14				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		6,029.96
126				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	000.70	662.78
123				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	2 544 75
21				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2 544 75	3,544.75
18 102				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75 1,629.90	
102				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,023.30	1,629.90
109				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	1,020.00
112				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,737.30	1,757.30
147				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		4,055.56
144				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	1,000.00
28				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	.,	7,039.24
25				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	,
35				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.77
32	8260-1-141002-0000	01-003101-000005	SINDICATURA "A"	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
39				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
42				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		917.79
49	8260-1-141002-0000	001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.10
46	8260-1-141002-0000	001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.10	
53	8260-1-141002-0000	001-003104-000008	SINDICATURA "D'	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
56				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		1,393.07
63	8260-1-141002-0000	001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		7,633.94

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 148 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
00	9260 4 444000 0000	204 005000 000000	DIDECCIÓN DE D	0475201 ADODTACIONICS ISSOTT CORDESDONISIENT	7 600 04	
60 67				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,633.94 5,353.85	
67 70				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.65	5,353.85
70 77	8260-1-141002-0000			•		11,268.40
74				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,268.40	11,200.40
151				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
154				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	0.0.0.	879.94
161				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		879.94
158				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
84	8260-1-141002-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		13,293.48
81	8260-1-141002-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
91	8260-1-141002-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		17,622.49
88	8260-1-141002-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	17,622.49	
98	8260-1-141002-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		2,044.53
95	8260-1-141002-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	
119	8260-1-141002-0000	004-003105-000055	DIRECCION DE E	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		814.57
116				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	814.57	
133	8260-1-141002-0000			017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT		12,452.79
130	8260-1-141002-0000			017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,452.79	
137	8260-1-141002-0000			017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,795.83	
140	8260-1-141002-0000			017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4 00 4 40	8,795.83
328	8260-1-142001-0000			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,094.10	4 00 4 40
331	8260-1-142001-0000			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	0.004.05	4,094.10
335 338				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,024.05	2 024 05
450				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,024.05 332.39
447				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	332.39	332.39
345				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	332.39	1,777.71
342				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,777.71	1,111.11
429				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	.,	817.40
426				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	817.40	011.10
436				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		881.30
433				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	881.30	
471				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		2,033.88
468	8260-1-142001-0000	001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,033.88	
349	8260-1-142001-0000	001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,530.21	
352	8260-1-142001-0000	001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		3,530.21
359	8260-1-142001-0000	001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.27
356				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
363				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27	
366				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		460.27
373				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	222.25	698.65
370				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
377 380				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	COO CT
387				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		698.65 3,828.46
384				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,828.46	3,020.40
391				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,684.98	
394				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,004.00	2,684.98
401				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		5,651.15
398				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	5,651.15	2,22
475				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
478	8260-1-142001-0000	001-007002-000076	COORDINACION	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
485	8260-1-142001-0000	001-007003-000077	COORDINACION	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		441.29
482	8260-1-142001-0000	001-007003-000077	COORDINACION	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
405	8260-1-142001-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,666.74	
408	8260-1-142001-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,666.74
415	8260-1-142001-0000	003-001000-000015	DIRECCION DE S	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		8,837.76
412				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	8,837.76	
422				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		1,025.34
419				017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,025.34	
440	8260-1-142001-0000	004-003105-000055	DIRECCION DE E	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	408.51	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 149 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
443	8260-1-142001-0000	004-003105-000055	DIRECCION DE E	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		408.51
457	8260-1-142001-0000			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE		6,245.13
454	8260-1-142001-0000			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,245.13	
461	8260-1-142001-0000			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,411.15	
464	8260-1-142001-0000			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4 007 00	4,411.15
166	8260-1-143001-0000			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,237.39	4 227 20
169 176	8260-1-143001-0000			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,237.39 3,129.89
173				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,129.89	3,129.09
285				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	344.02	
288				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	011.02	344.02
180				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,839.93	
183				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	,	1,839.93
267	8260-1-143001-0000	01-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		846.01
264	8260-1-143001-0000	01-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	846.01	
271	8260-1-143001-0000	01-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	912.14	
274	8260-1-143001-0000	01-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		912.14
309	8260-1-143001-0000	001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,105.07
306	8260-1-143001-0000	001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,105.07	
190				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		3,653.77
187				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,653.77	
197				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		476.38
194				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	470.00
204				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	470.00	476.38
201 211				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	723.10
				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	722 10	723.10
208 215				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.10 723.08	
218				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.00	723.08
222				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,962.45	720.00
225				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	0,002.10	3,962.45
232				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		2,778.95
229			,	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,778.95	,
236	8260-1-143001-0000			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,848.94	
239	8260-1-143001-0000	01-005600-000011	DEPARTAMENTO	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		5,848.94
316	8260-1-143001-0000	01-007002-000076	COORDINACION	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		456.74
313	8260-1-143001-0000	001-007002-000076	COORDINACION	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
323				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		456.74
320				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
246				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		6,900.08
243				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,900.08	
250				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,147.08	0 147 00
253 260				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		9,147.08 1,061.23
257				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,061.23	1,001.23
278				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	422.81	
281				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	122.01	422.81
292				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,463.71	
295	8260-1-143001-0000			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2, 12211 1	6,463.71
302				017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN		4,565.54
299	8260-1-143001-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,565.54	
6	8270-1-141002-0000	01-001000-000001	REGIDORES	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,163.64	
13	8270-1-141002-0000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	6,029.96	
125				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	662.78	
20				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	3,544.75	
104				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,629.90	
111	8270-1-141002-0000			017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,757.30	
146				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	4,055.56	
27				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,039.24	
34				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.77	
41				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	917.79	
48	0270-1-141002-0000	001-003103-000007	SINDICATURA C	01/320 AFORTACIONES 1333TE CORRESPONDIENT	1,393.10	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 150 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	8270-1-141002-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	1,393.07	
62			017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	7,633.94	
69	8270-1-141002-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	5,353.85	
76	8270-1-141002-000001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	11,268.40	
153	8270-1-141002-000001-007002-000076	COORDINACION	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
160	8270-1-141002-000001-007003-000077	COORDINACION	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	879.94	
83	8270-1-141002-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	13,293.48	
90	8270-1-141002-000003-001000-000015	DIRECCION DE S	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	17,622.49	
97	8270-1-141002-000004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	2,044.53	
118	8270-1-141002-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	814.57	
132			017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	12,452.79	
139			017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENT	8,795.83	
330	8270-1-142001-000001-001000-000001		017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,094.10	
337			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,024.05	
449			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	332.39	
344			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,777.71	
428			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	817.40	
435			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	881.30	
470			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,033.88	
351			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,530.21	
358 365			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	460.27 460.27	
372			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
372			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	698.65	
386			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	3,828.46	
393			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	2,684.98	
400			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	5,651.15	
477			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
484			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	441.29	
407			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,666.74	
414			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	8,837.76	
421			017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	1,025.34	
442	8270-1-142001-000004-003105-000055	DIRECCION DE E	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	408.51	
456	8270-1-142001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	6,245.13	
463	8270-1-142001-000004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE	4,411.15	
168	8270-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,237.39	
175	8270-1-143001-000001-002000-000002	PRESIDENCIA ML	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,129.89	
287	8270-1-143001-000001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	344.02	
182			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,839.93	
266			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	846.01	
273			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	912.14	
308			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,105.07	
189			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,653.77	
196			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38	
203			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	476.38 723.10	
210 217			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	723.10 723.08	
224			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	3,962.45	
231			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	2,778.95	
238			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	5,848.94	
315			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
322			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	456.74	
245			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,900.08	
252			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	9,147.08	
259			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	1,061.23	
280			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	422.81	
294			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	6,463.71	
301			017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN	4,565.54	
			* Total-Poliza: *	958,106.92	958,106.92

D 0000062 30/09/2022 1PAGO TELMEX

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 151 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 8 1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720 PAGO TELMEX 2,111.00 5131-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017545I PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022 2 111 00 1 3 8240-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017545| PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022 2,111.00 8250-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017545| PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022 5 2.111.00 2 8250-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017545| PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022 2,111.00 8260-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017545| PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022 7 2.111.00 4 8260-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017545| PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022 2,111.00 8270-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017545| PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022 6 2,111.00 8,444.00 * Total-Poliza ..: * 8.444.00 D 0000063 30/09/2022 1PAGO DE SERVICIO TELMEX 8 1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720 PAGO DE SERVICIO TELMEX 799.00 5131-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017547| PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRI 1 799.00 3 8240-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017547| PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRI 799.00 8250-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017547| PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRI 2 799.00 5 8250-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017547| PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE 799.00 8260-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017547| PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRI 799.00 8260-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017547| PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRI 4 799.00 8270-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017547| PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE 6 799.00 * Total-Poliza..: * 3,196.00 3,196.00 D 0000064 30/09/2022 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN 8 914.00 5131-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017546| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 914.00 3 8240-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 017546| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 914 00 8250-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017546| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 5 914.00 2 8250-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017546| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 914.00 8260-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017546| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 4 914.00 8260-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017546| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 7 914.00 6 8270-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017546| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 914.00 * Total-Poliza..: * 3,656.00 3,656.00 D 0000065 30/09/2022 1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 8 1112-4-000003 IMPUESTO DE LA GASOLINA CTA: 01720 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN 914.00 5131-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 017548| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 914.00 1 3 8240-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017548| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 914.00 8250-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017548I PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 2 914 00 8250-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017548| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 5 914.00 8260-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017548| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 914.00 4 8260-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 017548| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 914.00 6 8270-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017548I PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 914.00 * Total-Poliza..: * 3.656.00 3.656.00 D 0000066 30/09/2022 1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN 237.00 5131-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017550| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 237.00 8240-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 017550| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 3 237 00 8250-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017550| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 5 237.00 8250-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017550| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 2 237.00 8260-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017550| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 4 237.00 8260-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017550| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 7 237.00 8270-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017550| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 6 237.00 * Total-Poliza ..: * 948.00 948.00 30/09/2022 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE D 0000067 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIEN 399.00 8 5131-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017551| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 399.00 8240-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017551| PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 3 399.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 152 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m. 09/11/2022

IA-DG-25-2209

\$858.3.314001.000001.002000.00000 PRESIDENCIA MI. 017551 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 390.00 280.00 2	POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8295-3-31400-100001-002000-000002 PRESIDENCIAM 017581 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 399.00 399.	JEIZK	. LOI LOIIA	JOLINIA	TOMBRE OTA.	DECOM CICIO		TINDER
8280-3-314001-00001-002000-000002 PRESIDENCIAM 017551 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 399.00 39					·	200.00	399.00
8280-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI. 017551 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 399.00							
1,596.00 1,596.00		8260-3-314001-	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017551 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	000.00	399.00
	6	8270-3-314001-	-000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017551 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	399.00	
1					* Total-Poliza: *	1,596.00	1,596.00
1813-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI. 017552 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 1,185.00	D 0000068	30/09/202	2 1PAGO DE SERVICIO	TELEFONICO COR	RESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		
1,185.00 1,185.00							1,185.00
1.185.00 28250-3314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 017552 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP 1.185.00	-					1,185.00	1 185 00
1860 1860							
1,185.00 1,185.00		8250-3-314001-	000001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017552 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESP	,	
1,185.00 1,185.00						1,185.00	4 405 00
						1,185.00	1,185.00
					·		4,740.00
1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTEA 220,000.00	D 0000060	30/00/202	2 ATRANISEEDENICIA MI	LINICIDAL COPPESI			,
1 5211-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS YTR/ 017553] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00 2 8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS YTR/ 017553] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00 2 8250-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS YTR/ 017553] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00 3 8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS YTR/ 017553] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00 4 8260-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS YTR/ 017553] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00 5 8270-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS YTR/ 017553] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00 6 8270-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS YTR/ 017553] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00 7 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDENTES AL 4.00 8 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 9 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00						INCLEO INTEGRAL	
220,000.00 28250-4.411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR. 017553] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00						220,000.00	220,000.00
2 8250-4-41101-000100-0001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017553] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00 4 8260-4-41101-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017553] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00 6 8270-4-4111001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017553] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00 D 8270-4-4111001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017553] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00 D 8270-4-4111001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017553] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00 D 8270-4-4111001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017553] TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00 D 9000074 7-1000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 1 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 4 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 6 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 9 1112-4-0000							-,
220,000.00 220					•	220 000 00	220,000.00
B 226.0-4.411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TRZ 017553 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 220,000.00					•	220,000.00	220,000.00
D 0000074 30/09/2022 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA.01720163040891 1 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 2 11112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 3 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA.01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 4 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA.01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 5 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 6 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 8 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 9 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 10 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA.01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 11 11						,	•
1	6	8270-4-411001-	000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017553 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	220,000.00	
1 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 2 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 4 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 6 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 7 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 8 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 9 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 10 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 11 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 15 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 16					* Total-Poliza · *	880 000 00	880 000 00
2 11124-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 3 11124-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 5 11124-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 6 11124-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 7 11124-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 8 11124-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 9 11124-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 10 11124-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 11 11124-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 15 11124-000002 PARTICIPACIONES CTA-01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 16					Total-i Oliza	000,000.00	000,000.00
3 1112.4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 4 1112.4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 6 1112.4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 7 1112.4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 8 1112.4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 10 1112.4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 11 1112.4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 12 1112.4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 13 1112.4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 16 1112.4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 19	D 0000074	30/09/202	2 1COMISIONES BANCA	ARIAS CORRESPON		,	000,000.00
4 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 5 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 6 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 7 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 8 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 10 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 11 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 12 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 15 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 16 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 17	1	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CT	A:01720163040891	NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:0172016304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00
6 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 7 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 9 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 10 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 11 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 12 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 13 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 15 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 16 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 17 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 20 <td>1 2</td> <td>1112-4-000002 1112-4-000002</td> <td>PARTICIPACIONES CT.</td> <td>A:01720163040891 A:01720163040891</td> <td>NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:0172016304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL</td> <td>,</td> <td>4.00 4.00</td>	1 2	1112-4-000002 1112-4-000002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891	NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:0172016304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00
7 1112-4-000002 BATTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 8 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 9 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 10 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 11 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 13 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 14 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 15 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 16 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 18 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 20 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00	1 2 3	1112-4-000002 1112-4-000002 1112-4-000002	PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891	NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:0172016304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00
8 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 9 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 10 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 11 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 12 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 13 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 15 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 16 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 18 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 20 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 21 <td>1 2 3 4 5</td> <td>1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002</td> <td>PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT.</td> <td>A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891</td> <td>NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:0172016304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL</td> <td>,</td> <td>4.00 4.00 4.00 4.00 4.00</td>	1 2 3 4 5	1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891	NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:0172016304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
9 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 10 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 11 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 13 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 14 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 15 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 16 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 17 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 20 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 21 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 23 </td <td>1 2 3 4 5 6</td> <td>1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002</td> <td>PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT.</td> <td>A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891</td> <td>NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:0172016304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL</td> <td>,</td> <td>4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00</td>	1 2 3 4 5 6	1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891	NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:0172016304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
11 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 12 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 13 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 14 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 15 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 16 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 17 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 19 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 20 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 21 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 25<	1 2 3 4 5 6 7	1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891	NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:0172016304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
12 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 13 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 14 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 15 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 16 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 17 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 19 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 20 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 21 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 23 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 25<	1 2 3 4 5 6 7 8	1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891	NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:0172016304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
13 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 14 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 15 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 16 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 17 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 18 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 20 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 21 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 22 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 24 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 25<	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
14 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 15 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 16 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 17 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 18 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 20 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 21 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 22 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 23 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 25 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 26<	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
16 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 17 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 18 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 20 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 21 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 22 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 23 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 24 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 25 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 26 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 27<	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
17 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 18 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 19 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 20 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 21 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 23 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 24 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 25 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 26 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 27 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
18 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 19 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 20 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 21 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 22 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 23 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 24 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 25 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 26 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 27 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891 A:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
19 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 20 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 21 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 22 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 23 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 24 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 25 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 26 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 27 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 28 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 28 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMI	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891	NDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA:0172016304 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
20 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 21 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 22 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 23 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 25 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 26 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 27 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 28 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 28 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 28 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 29 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 <t< td=""><td>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17</td><td>1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002</td><td>PARTICIPACIONES CT. PARTICIPACIONES CT.</td><td>A:01720163040891 A:01720163040891</td><td>COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES</td><td>,</td><td>4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00</td></t<>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
22 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 23 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 24 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 25 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 26 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 27 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 28 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 28 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
23 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 24 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 25 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 26 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 27 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 28 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 28 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
24 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 25 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 26 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 27 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 28 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
25 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 26 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 27 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 28 1112-4-00002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
27 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00 28 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
28 1112-4-000002 PARTICIPACIONES CTA:01720163040891 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 4.00	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24	1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891 A:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	1112-4-00002 1112-4-00002	PARTICIPACIONES CT.	A:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES	,	4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 153 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CT	TA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		4.00
31		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
32		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
33 34		PARTICIPACIONES CT PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64 0.64
35		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
36		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
37	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CT	TA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
38		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
39		PARTICIPACIONES CT PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
40 41		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64 0.64
42		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
43		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
44	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CT	ΓA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
45		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
46 47		PARTICIPACIONES CT PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
47		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64 0.64
49		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
50	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CT	ΓA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
51	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CT	ΓA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
52		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
53 54		PARTICIPACIONES CT PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64 0.64
55		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
56		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
57	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CT	TA:01720163040891	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
58		PARTICIPACIONES CT		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
59				COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL		0.64
60 61				COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL 017603 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	139.20	0.64
63				017603 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	155.20	139.20
62				017603 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	139.20	
65	8250-3-341001-	-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017603 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		139.20
67				017603 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		139.20
64				017603 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	139.20 139.20	
66	8270-3-341001-	-000005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017603 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN * Total-Poliza *	556.80	556.80
					000.00	000.00
D 0000078				BANCOS CTA INGRESOS PROPIOS AZTECA		
1				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		24,000.00
2				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		6,544.44 11,522.24
4				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		4,460.13
5				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,954.75
6	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022	INGRESOS PROPI	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		4,519.30
7				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		3,654.88
8				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		592.98
9 10				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		8,038.14 6,257.30
11				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		1,454.64
12				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		6,674.83
13				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		5,751.46
14				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		4,371.03
15 16				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		13,421.62
16 17				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		10,008.00 8,723.14
17				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,909.30
19				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA		2,946.05
20				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	24,000.00	,

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 154 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21 22				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,544.44	
23	1112-4-000001			DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	11,522.24 4,460.13	
24	1112-4-000001			DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,954.75	
25	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	4,519.30	
26				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	3,654.88	
27				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	592.98	
28 29				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	8,038.14 6,257.30	
30				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	1,454.64	
31				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	6,674.83	
32	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS	CTA:017201630409	DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	5,751.46	
33				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	4,371.03	
34				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	13,421.62	
35 36	1112-4-000001			DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	10,008.00 8,723.14	
37				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,909.30	
38				DEPOSITOS DE CAJA DE INGRESOS A BANCOS CTA	2,946.05	
				* Total-Poliza: *	131,804.23	131,804.23
D 0000091	20/00/202		IA COPPESDONDIE		101,001.20	101,00120
D 0000081 496				NTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 CARGO POR NOMINA Q18		158,361.74
503		SUBSIDIO AL EMPLEO		CORRESPONDIENTE A LA Q18	527.87	130,301.74
497				CARGO POR NOMINA Q18		1,233,105.38
498	2111-1-000001-	.000018-000001 SUELE	OOS POR PAGAR 20	CARGO POR NOMINA Q18		10,007.70
499				CARGO POR NOMINA Q18		20,845.78
500				CARGO POR NOMINA Q18		30,271.75
501 502				CARGO POR NOMINA Q18 CARGO POR NOMINA Q18		6,237.31 2,189.26
491				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		119,507.33
492				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		102,454.28
494	2117-1-000008-	-000001-000002 CUOT	A SINDICAL DE TRA	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,045.61
495				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,104.23
493				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	04 000 00	16,758.94
1 8		000001-001000-000001		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
o 113				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05 6,647.70	
15				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
92				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
99	5111-1-113001-	000001-002502-000051	SISTEMA INTEGR.	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
134				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
22				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
29 36				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35 9,205.50	
43				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
50				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	
57		000001-005000-000009	,	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	
64	5111-1-113001-	000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TU	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
71				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
141 148		000001-007002-000076 000001-007003-000077		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85 8,825.85	
78				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
85		000002-001000-000014		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	
106				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
120	5111-1-113001-	000004-005601-000057	SUB DIRECCION [017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
127				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	88,222.96	
204				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
155 162				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
162 169				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68 1,181.40	
176				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
-				,	,	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 155 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
183	5113-1-131001-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
190	5113-1-131001-0000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
197	5113-1-131001-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,147.34	
211	5113-1-132002-0000	004-005603-000058		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	934.98	
218	5113-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
302				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
225	5113-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
288				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
323				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
232 239				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
239				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60 2,000.00	
253				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
260				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,746.73	
267				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
274				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,948.97	
330				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
281				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	46,500.00	
295				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
309	5113-1-134002-0000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,756.17	
316	5113-1-134002-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,531.60	
337	5115-1-153001-0000	001-007000-000013	PENSIONES VITA	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
344	5115-1-154005-0000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
449				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
351				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
428				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
435	5115-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
470				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
358				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
365				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
372 379				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54 1,397.30	
386				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
393				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
400			,	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
407	5115-1-154005-0000		DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
477				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
484				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
414	5115-1-154005-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
421	5115-1-154005-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
442	5115-1-154005-0000	004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
456				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
463				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,822.32	
3	8240-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
10				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		60,481.05
115				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
17				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
94				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
101 136				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90 40,677.60
24				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
31				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
38				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
45				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
52				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.65
59				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		76,569.15
66				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		53,699.55
73				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
143	8240-1-113001-0000	001-007002-000076	COORDINACION I	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
150	8240-1-113001-0000	001-007003-000077	COORDINACION I	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
80				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
87	8240-1-113001-0000	004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 156 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100	9240 4 442004 0000	004 002105 000055	DIRECCION DE E	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
108 122				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
129				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		88,222.96
206				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
157				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
164				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		840.68
171				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
178				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
185				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
192 199				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18 1,147.34
213				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		934.98
220		001-001000-000001		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
304				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
227	8240-1-134002-0000	001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,000.00
290	8240-1-134002-0000	001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
325				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
234				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
241 248				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
2 4 6 255				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00 2,000.00
262				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,746.73
269				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
276				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,948.97
332	8240-1-134002-0000	001-007002-000076	COORDINACION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
283				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		46,500.00
297				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
311				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,756.17
318 339				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,531.60 404,766.30
346				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
451				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
353	8240-1-154005-0000	001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		3,555.42
430	8240-1-154005-0000	001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
437				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
472				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
360				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,060.42
367 374				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52 920.54
381				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
388				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26
395				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
402	8240-1-154005-0000	001-005100-000010	DIRECCIÓN DE T	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
409				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		11,302.36
479				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
486				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
416 423				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44 2,050.68
423 444				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.66 817.02
458		004-005601-000057		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
465				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,822.32
2	8250-1-113001-0000	001-001000-000001	REGIDORES	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
5	8250-1-113001-0000		REGIDORES	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		81,882.00
9				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	00.101.05
12				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	0.047.70	60,481.05
114 117				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	6 647 70
117 16				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	6,647.70
19				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	55,004.20	35,554.20
96				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		16,348.05
93				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	,
100	8250-1-113001-0000	001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 157 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		17,625.90
138			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40 677 60	40,677.60
135 23			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60 70,604.25	
26			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,004.23	70,604.25
30			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	7 0,00 1.20
33			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	-,	9,205.35
40	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
37	8250-1-113001-000001-003102-000006	SINDICATURA "B"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
44			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
47			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,972.95
51			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	40.070.05
54 50	8250-1-113001-000001-003104-000008		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76 560 15	13,972.65
58 61			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	76,569.15
65			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	70,309.13
68			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	33,033.33	53,699.55
72	8250-1-113001-000001-005600-000011		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	00,000.00
75	8250-1-113001-000001-005600-000011		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	,020.00	113,023.05
142			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	,
145	8250-1-113001-000001-007002-000076	COORDINACION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
152	8250-1-113001-000001-007003-000077	COORDINACION I	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
149	8250-1-113001-000001-007003-000077		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
79	8250-1-113001-000002-001000-000014		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
82			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		133,334.85
86			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	00 500 00
89			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
110 107			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	8,170.20
121			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
124			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,302.00	124,902.60
128			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	88,222.96	.2.,002.00
131			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	,==	88,222.96
208			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		263.76
205	8250-1-131001-000001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
156	8250-1-131001-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
159	8250-1-131001-000001-003000-000004		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		115.22
163	8250-1-131001-000001-005000-000009		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
166	8250-1-131001-000001-005000-000009		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4 404 40	840.68
170	8250-1-131001-000001-005100-000010 8250-1-131001-000001-005100-000010		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	1 101 10
173 177	8250-1-131001-000001-005100-000010		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	1,181.40
180	8250-1-131001-000001-005600-000011		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,000.32	1,668.52
184			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	1,000.02
187			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		394.35
191	8250-1-131001-000004-005601-000057		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
194	8250-1-131001-000004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
198	8250-1-131001-000004-005603-000058	B DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,147.34	
201	8250-1-131001-000004-005603-000058		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,147.34
212	8250-1-132002-000004-005603-000058		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	934.98	
215	8250-1-132002-000004-005603-000058		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	00.000.00	934.98
219	8250-1-134002-00001-001000-00000		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	20,000,00
222	8250-1-134002-00001-001000-00000°		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00
306 303	8250-1-134002-000001-002001-000056 8250-1-134002-000001-002001-000056		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	4,000.00
226			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
229	8250-1-134002-000001-002500-000000		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	. 2,000.00	12,000.00
292			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
289	8250-1-134002-000001-002501-000050		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	,
324	8250-1-134002-000001-002504-000064		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
327	8250-1-134002-000001-002504-000064		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
233	8250-1-134002-000001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 158 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
236	8250-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
240	8250-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	F F40 C0
243 247	8250-1-134002-0000 8250-1-134002-0000		SINDICATURA "A" SINDICATURA "B"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	5,548.60
250	8250-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	2,000.00
254	8250-1-134002-0000		SINDICATURA "D"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	2,000.00
257	8250-1-134002-0000	001-003104-000008	SINDICATURA "D'	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
264	8250-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,746.73
261	8250-1-134002-0000		DIRECCIÓN DE D		8,746.73	
268	8250-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	2 000 00
271 275	8250-1-134002-0000 8250-1-134002-0000		DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,948.97	2,000.00
278	8250-1-134002-0000		DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,940.97	22,948.97
331	8250-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	,
334	8250-1-134002-0000	001-007002-000076		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00
282	8250-1-134002-0000	002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	46,500.00	
285	8250-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		46,500.00
296				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	4.450.00
299 310				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,756.17	1,150.00
313	8250-1-134002-0000 8250-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,750.17	21,756.17
320	8250-1-134002-0000		DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,531.60
317	8250-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,531.60	,
338	8250-1-153001-0000	01-007000-000013	PENSIONES VITA	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
341				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		404,766.30
345				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
348				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,048.10
453 450	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	664.76
352	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
355	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	0,000.12	3,555.42
432	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,634.82
429	8250-1-154005-0000	001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
436	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
439	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,762.58
474 471	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	4,067.74
359	8250-1-154005-0000 8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
362	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,000.42	7,060.42
366	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	.,
369	8250-1-154005-0000	001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.52
376	8250-1-154005-0000	001-003102-000006	SINDICATURA "B"	•		920.54
373	8250-1-154005-0000		SINDICATURA "B"	•	920.54	
380	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	4 207 20
383 387	8250-1-154005-0000 8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	1,397.30
390	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,007.20	1,397.26
394	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	1,001.00
397	8250-1-154005-0000	001-005000-000009		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		7,656.94
401	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
404	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	44 000 00	5,369.94
408	8250-1-154005-0000		DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	14 202 26
411 478	8250-1-154005-0000 8250-1-154005-0000		DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	11,302.36
481	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	302.30	882.58
488	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
485	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
415				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
418				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
422				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	2.050.00
425 446				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68 817.02
UFF	5_50-1-10 1 000-0000	70 1 000 100-000000	S.I.LOOION DE L	THE STATE OF THE S		017.02

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 159 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
443	8250-1-154005-0000	004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	
457	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	
460	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		12,490.26
464	8250-1-154005-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,822.32	0.000.00
467 7	8250-1-154005-0000 8260-1-113001-0000		DEPARTAMENTO REGIDORES	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,822.32 81,882.00
4	8260-1-113001-0000		REGIDORES	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	61,002.00
11				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
14		001-002000-000002		·	,	60,481.05
119	8260-1-113001-0000	001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		6,647.70
116	8260-1-113001-0000	001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
21	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		35,554.20
18	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	10.010.05
98 05	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16 249 05	16,348.05
95 105	8260-1-113001-0000 8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	17,625.90
103	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	17,025.90
137	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
140	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	10,011.00	40,677.60
25	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	-,-
28	8260-1-113001-0000	001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		70,604.25
35	8260-1-113001-0000	001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.35
32	8260-1-113001-0000	001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35	
39	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.50	
42	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		9,205.50
49	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40.070.05	13,972.95
46	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	42.070.05
56 53	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12 072 65	13,972.65
53 63	8260-1-113001-0000 8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.65	76,569.15
60	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	76,569.15	70,309.13
70	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	. 0,0000	53,699.55
67	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	,
74	8260-1-113001-0000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
77	8260-1-113001-0000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		113,023.05
147	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,825.85
144	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
151	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	0.005.05
154 81	8260-1-113001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	122 224 05	8,825.85
84				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	133,334.85
91				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		20,506.80
88				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80	20,000.00
109				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,170.20	
112	8260-1-113001-0000	004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,170.20
123	8260-1-113001-0000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
126	8260-1-113001-0000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		124,902.60
133				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		88,222.96
130				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	88,222.96	202 72
210				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	202 70	263.76
207 161				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	115.22
158				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	113.22
168				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	110.22	840.68
165				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	2.0.00
175				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,181.40
172	8260-1-131001-0000	001-005100-000010	351DIRECCIÓN D	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
182				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,668.52
179				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
186				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	00:
189				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	0 574 40	394.35
193	0200-1-131001-0000	004-00000 I-00005/	JUD DIKECCION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 160 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
196	8260-1-131001-0000	004-005601 000057	SLIB DIRECCION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.18
203	8260-1-131001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,571.16 1,147.34
200	8260-1-131001-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,147.34	,,
217	8260-1-132002-0000	004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		934.98
214	8260-1-132002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	934.98	
221	8260-1-134002-0000		REGIDORES	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	20,000,00
224 308	8260-1-134002-0000 8260-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		30,000.00 4,000.00
305				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	4,000.00
231				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12,000.00
228	8260-1-134002-0000	001-002500-000003	SINDICO PROCUI	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
294				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,000.00
291	8260-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	0.000.00
329 326	8260-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2 000 00	2,000.00
238	8260-1-134002-0000 8260-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	4,500.00
235				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	1,000.00
242				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
245	8260-1-134002-0000	001-003101-000005	SINDICATURA "A"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,548.60
249				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
252	8260-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,000.00
259	8260-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	2,000.00
256 263	8260-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00 8,746.73	
266				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	0,740.73	8,746.73
273	8260-1-134002-0000					2,000.00
270	8260-1-134002-0000				2,000.00	
280	8260-1-134002-0000	001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		22,948.97
277	8260-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,948.97	
333	8260-1-134002-0000			•	4,500.00	4 500 00
336 287	8260-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,500.00 46,500.00
284				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	46,500.00	40,300.00
298				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
301				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,150.00
315	8260-1-134002-0000	004-005601-000057	SUB DIRECCION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		21,756.17
312	8260-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,756.17	
319	8260-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,531.60	45 504 00
322 343	8260-1-134002-0000			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		15,531.60 404,766.30
340				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	404,700.30
347				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10	
350				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	-,	6,048.10
455	8260-1-154005-0000	001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		664.76
452				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	664.76	
357				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	0.555.40	3,555.42
354 434				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	1,634.82
434				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	1,034.62
441				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,001.02	1,762.58
438				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	,
473	8260-1-154005-0000	001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
476				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		4,067.74
364				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7 000 10	7,060.42
361 368				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
368 371				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	920.52
375				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	320.02
378				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		920.54
385	8260-1-154005-0000	001-003103-000007	SINDICATURA "C"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.30
382				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
392	8260-1-154005-0000	001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		1,397.26

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 161 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
389	8260-1-154005-000001-003104-000008	SINDICATURA "D"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
399	8260-1-154005-000001-005000-000009				7,656.94
396	8260-1-154005-000001-005000-000009		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
406	8260-1-154005-000001-005100-000010		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		5,369.94
403			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
410 413	8260-1-154005-000001-005600-000011 8260-1-154005-000001-005600-000011		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	11,302.36
483	8260-1-154005-000001-007002-000076		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		882.58
480	8260-1-154005-000001-007002-000076		•	882.58	002.00
487	8260-1-154005-000001-007003-000077		•	882.58	
490	8260-1-154005-000001-007003-000077		•		882.58
417	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
420	8260-1-154005-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		13,333.44
427			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		2,050.68
424	8260-1-154005-000004-001000-000017		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
445	8260-1-154005-000004-003105-000055		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02	047.00
448			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12 400 26	817.02
459 462	8260-1-154005-000004-005601-000057 8260-1-154005-000004-005601-000057		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,490.26	12,490.26
469	8260-1-154005-000004-005603-000058		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A		8,822.32
466	8260-1-154005-000004-005603-000058		•	8,822.32	0,022.02
6	8270-1-113001-000001-001000-000001		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	81,882.00	
13	8270-1-113001-000001-002000-000002		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	60,481.05	
118	8270-1-113001-000001-002001-000056		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,647.70	
20	8270-1-113001-000001-002500-000003	SINDICO PROCUF	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	35,554.20	
97	8270-1-113001-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	16,348.05	
104	8270-1-113001-000001-002502-000051		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	17,625.90	
139	8270-1-113001-000001-002504-000064		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	40,677.60	
27	8270-1-113001-000001-003000-000004		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	70,604.25	
34 41	8270-1-113001-000001-003101-000005 8270-1-113001-000001-003102-000006		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	9,205.35 9,205.50	
48	8270-1-113001-000001-003103-000007		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,972.95	
55	8270-1-113001-000001-003104-000008		•	13,972.65	
62	8270-1-113001-000001-005000-000009	,	•	76,569.15	
69	8270-1-113001-000001-005100-000010	DIRECCIÓN DE TI	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	53,699.55	
76	8270-1-113001-000001-005600-000011		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	113,023.05	
146	8270-1-113001-000001-007002-000076		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
153	8270-1-113001-000001-007003-000077		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,825.85	
83	8270-1-113001-000002-001000-000014		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	133,334.85	
90 111	8270-1-113001-000004-001000-000017		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	20,506.80 8,170.20	
125	8270-1-113001-000004-003105-000055 8270-1-113001-000004-005601-000057		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	124,902.60	
132	8270-1-113001-000004-005603-000058		•	88,222.96	
209			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	263.76	
160			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	115.22	
167	8270-1-131001-000001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	840.68	
174			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,181.40	
181	8270-1-131001-000001-005600-000011		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,668.52	
188			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	394.35	
195	8270-1-131001-000004-005601-000057		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,571.18	
202 216			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,147.34 934.98	
223	8270-1-134002-000001-001000-000001		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	30,000.00	
307			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
230			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	12,000.00	
293	8270-1-134002-000001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,000.00	
328			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
237			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
244			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,548.60	
251			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
258 265			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00 8,746.73	
200	32. 3-1-10-002-000001-003000-000000	Since Coloid DE D	THOUSE HOME TO THE WATER TO THE MILE A	0,170.10	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 162 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUEN	NTA NOMBE	RE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
272	8270-1-134002-000001-0051	100-000010 DIRECC	CIÓN DE T	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
279	8270-1-134002-000001-0056			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	22,948.97	
335				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,500.00	
286				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	46,500.00	
300				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,150.00	
314	8270-1-134002-000004-0056			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	21,756.17	
321	8270-1-134002-000004-0056			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	15,531.60	
342 349				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	404,766.30	
349 454				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	6,048.10 664.76	
356				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	3,555.42	
433	8270-1-154005-000001-0025			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,634.82	
440				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,762.58	
475				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	4,067.74	
363				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,060.42	
370				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.52	
377	8270-1-154005-000001-0031	102-000006 SINDIC	ATURA "B"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	920.54	
384	8270-1-154005-000001-0031	103-000007 SINDICA	ATURA "C"	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.30	
391	8270-1-154005-000001-0031	104-000008 SINDIC	ATURA "D'	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	1,397.26	
398	8270-1-154005-000001-0050			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	7,656.94	
405	8270-1-154005-000001-0051			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	5,369.94	
412	8270-1-154005-000001-0056			017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	11,302.36	
482				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
489				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	882.58	
419				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	13,333.44	
426				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	2,050.68	
447 461				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	817.02 12,490.26	
468				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A	8,822.32	
400	0270-1-134003-000004-0030	003-000030 DEFAR	IAWLINIO	·	0,022.32	
				* Iotal-Poliza · *	6.833.973.63	6.833.973.63
				* Total-Poliza: *	6,833,973.63	6,833,973.63
D 0000082				IEXAS (MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN)	6,833,973.63	6,833,973.63
D 0000082 6	1112-4-000002 PARTICIPAC	CIONES CTA:017201	163040891	IEXAS (MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN) PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART	6,833,973.63	6,833,973.63 1,218.00
6 1	1112-4-000002 PARTICIPAC 2112-1-000005-000362 MAI	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA G	163040891 ONZALEZ	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168	6,833,973.63 1,218.00	, ,
6 1 3	1112-4-000002 PARTICIPAG 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GO 100-000010 DIRECO	163040891 ONZALEZ CIÓN DE T	IEXAS (MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN) PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN	1,218.00	, ,
6 1 3 2	1112-4-00002 PARTICIPAC 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA G 100-000010 DIRECC 100-000010 DIRECC	163040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN DE TI	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN		1,218.00
6 1 3 2 5	1112-4-00002 PARTICIPAC 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GO 100-000010 DIRECC 100-000010 DIRECC 100-000010 DIRECC 100-000010 DIRECC	163040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN DE TI CIÓN DE TI	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN	1,218.00 1,218.00	1,218.00
6 1 3 2	1112-4-00002 PARTICIPAC 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GO 100-000010 DIRECC 100-000010 DIRECC 100-000010 DIRECC 100-000010 DIRECC	163040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN DE TI CIÓN DE TI	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN	1,218.00	1,218.00
6 1 3 2 5	1112-4-00002 PARTICIPAC 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GO 100-000010 DIRECC 100-000010 DIRECC 100-000010 DIRECC 100-000010 DIRECC	163040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN DE TI CIÓN DE TI	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN	1,218.00 1,218.00	1,218.00
6 1 3 2 5	1112-4-00002 PARTICIPAC 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8270-3-392003-000001-0051	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECC 100-000010 DIRECC 100-000010 DIRECC 100-000010 DIRECC	63040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN DE TI CIÓN DE TI	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN	1,218.00 1,218.00 1,218.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00
6 1 3 2 5 4 D 0000083	1112-4-00002 PARTICIPAC 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8270-3-392003-000001-0051	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI	63040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN DE TI CIÓN DE TI CIÓN DE TI	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza: * GRESOS PROPIOS BANAMEX	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00
6 1 3 2 5 4	1112-4-00002 PARTICIPAG 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8270-3-392003-000001-0051	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECCI	I63040891 ONZALEZ CIÓN DE TI	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza: *	1,218.00 1,218.00 1,218.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00
6 1 3 2 5 4 D 0000083	1112-4-00002 PARTICIPAG 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8270-3-392003-000001-0051 30/09/2022 DEPOSITO 1112-2-000092 INGRESOS	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECCI	I63040891 ONZALEZ CIÓN DE TI	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza: * GRESOS PROPIOS BANAMEX DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00
6 1 3 2 5 4 D 0000083 2 1	1112-4-00002 PARTICIPAG 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8270-3-392003-000001-0051 30/09/2022 IDEPOSITO 1112-2-000092 INGRESOS 2191-1-000023 DEPOSITO	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECCI	I63040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN DE TI CIÓN DE TI CIÓN DE TI CIÓN DE TI CICAR DE IN 2 708161	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza* GRESOS PROPIOS BANAMEX DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO * Total-Poliza* * Total-Poliza*	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00
6 1 3 2 5 4 D 0000083 2 1	1112-4-00002 PARTICIPAGE 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8270-3-392003-000001-0051 30/09/2022 DEPOSITO 1112-2-000092 INGRESOS 2191-1-000023 DEPOSITO 30/09/2022 TRANSFE	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI TOS DE POR CLASIFI E PROPIOS CTA:7012 IS POR CLASIFICAR ERENCIA MUNICIPAL	I63040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza: * GRESOS PROPIOS BANAMEX DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO * Total-Poliza: *	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 A POTABLE Y ALC
6 1 3 2 5 4 D 0000083 2 1	1112-4-00002 PARTICIPAG 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8270-3-392003-000001-0051 30/09/2022 IDEPOSITO 1112-2-000092 INGRESOS 2191-1-000023 DEPOSITO	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GO 100-000010 DIRECO 100-000010 DIRECO 100-000010 DIRECO 100-000010 DIRECO TOS DE POR CLASIF E PROPIOS CTA:7012 S POR CLASIFICAR ERENCIA MUNICIPAL CIONES CTA:017201	I63040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza* * GRESOS PROPIOS BANAMEX DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO * Total-Poliza* * CONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00
6 1 3 2 5 4 D 0000083 2 1 D 0000085 8 1	1112-4-00002 PARTICIPAG 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8270-3-392003-000001-0051 30/09/2022 IDEPOSITO 30/09/2022 ITRANSFE 1112-4-000002 PARTICIPAG 5212-4-417001-000010-0010	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI TOS DE POR CLASIFI E PROPIOS CTA:7012 ES POR CLASIFICAR ERENCIA MUNICIPAL CIONES CTA:017201 000-000028 SUBSID	I63040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza* * GRESOS PROPIOS BANAMEX DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO * Total-Poliza* * PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 017716 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 A POTABLE Y ALC 350,000.00
6 1 3 2 5 4 D 0000083 2 1 D 0000085 8 1 3	1112-4-00002 PARTICIPAG 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8270-3-392003-000001-0051 30/09/2022 IDEPOSITO 1112-2-000092 INGRESOS 2191-1-000023 DEPOSITO 30/09/2022 ITRANSFE 1112-4-000002 PARTICIPAG 5212-4-417001-000010-0010 8240-4-417001-000010-0010	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000000000 DIRECCI 100-000000000000 DIRECCI 100-0000000000000000000000000000000000	I63040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza* * GRESOS PROPIOS BANAMEX DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO * Total-Poliza* * PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017716 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 A POTABLE Y ALC 350,000.00 350,000.00
6 1 3 2 5 4 D 0000083 2 1 D 0000085 8 1 3 5	1112-4-00002 PARTICIPAGE 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8270-3-392003-000001-0051 30/09/2022 IDEPOSITO 1112-2-000092 INGRESOS 2191-1-000023 DEPOSITO 30/09/2022 ITRANSFE 1112-4-000002 PARTICIPAGE 5212-4-417001-000010-0010 8240-4-417001-000010-0010	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECCI 100-00000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIR	I63040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza: * GRESOS PROPIOS BANAMEX DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRODEOSITOS DE POR CLAS	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 MUNICIPAL DE AGU 350,000.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 A POTABLE Y ALC 350,000.00
6 1 3 2 5 4 D 0000083 2 1 D 0000085 8 1 3 5 2	1112-4-00002 PARTICIPAGE 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8270-3-392003-000001-0051 30/09/2022 IDEPOSITO 1112-2-000092 INGRESOS 2191-1-000023 DEPOSITO 30/09/2022 ITRANSFE 1112-4-000002 PARTICIPAGE 5212-4-417001-000010-0010 8240-4-417001-000010-0010 8250-4-417001-000010-0010	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000000000 DIRECCI 100-0000000000000000000000000000000000	I63040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza: * GRESOS PROPIOS BANAMEX DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO * Total-Poliza: * PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017716 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017716 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017716 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017716 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 MUNICIPAL DE AGU 350,000.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 A POTABLE Y ALC 350,000.00 350,000.00
6 1 3 2 5 4 D 0000083 2 1 D 0000085 8 1 3 5	1112-4-00002 PARTICIPAGE 2112-1-00005-000362 MAI 8250-3-392003-00001-0051 8260-3-392003-00001-0051 8270-3-392003-00001-0051 30/09/2022 IDEPOSITO 1112-2-000092 INGRESOS 2191-1-000023 DEPOSITO 30/09/2022 ITRANSFE 1112-4-000002 PARTICIPAGE 5212-4-417001-000010-0010 8250-4-417001-000010-0010 8250-4-417001-000010-0010 8250-4-417001-000010-0010	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-00000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-00000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-00000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-00000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIR	I63040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza: * GRESOS PROPIOS BANAMEX DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRODEOSITOS DE POR CLAS	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 MUNICIPAL DE AGU 350,000.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 A POTABLE Y ALC 350,000.00 350,000.00
6 1 3 2 5 4 D 0000083 2 1 D 0000085 8 1 3 5 2 4	1112-4-00002 PARTICIPAGE 2112-1-00005-000362 MAI 8250-3-392003-00001-0051 8260-3-392003-00001-0051 8270-3-392003-00001-0051 30/09/2022 IDEPOSITO 1112-2-000092 INGRESOS 2191-1-000023 DEPOSITO 30/09/2022 ITRANSFE 1112-4-000002 PARTICIPAGE 5212-4-417001-000010-0010 8250-4-417001-000010-0010 8250-4-417001-000010-0010 8260-4-417001-000010-0010	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-00000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-00000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-00000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-00000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIR	I63040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN	IEXAS (MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN) PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza* GRESOS PROPIOS BANAMEX DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO * Total-Poliza* PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017716 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 MUNICIPAL DE AGU 350,000.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 A POTABLE Y ALC 350,000.00 350,000.00
6 1 3 2 5 4 D 0000083 2 1 D 0000085 8 1 3 5 2 4 7	1112-4-00002 PARTICIPAGE 2112-1-00005-000362 MAI 8250-3-392003-00001-0051 8260-3-392003-00001-0051 8270-3-392003-00001-0051 30/09/2022 IDEPOSITO 1112-2-000092 INGRESOS 2191-1-000023 DEPOSITO 30/09/2022 ITRANSFE 1112-4-000002 PARTICIPAGE 5212-4-417001-000010-0010 8250-4-417001-000010-0010 8250-4-417001-000010-0010 8260-4-417001-000010-0010	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-00000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-00000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-00000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-00000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIR	I63040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza* GRESOS PROPIOS BANAMEX DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO * Total-Poliza* ** CONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND 017716 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 350,000.00 350,000.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 A POTABLE Y ALC 350,000.00 350,000.00
6 1 3 2 5 4 D 0000083 2 1 D 0000085 8 1 3 5 2 4 7 6	1112-4-00002 PARTICIPAGE 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8270-3-392003-000001-0051 30/09/2022 IDEPOSITO 1112-2-000092 INGRESOS 2191-1-000023 DEPOSITO 30/09/2022 ITRANSFE 1112-4-000002 PARTICIPAGE 5212-4-417001-000010-0010 8240-4-417001-000010-0010 8250-4-417001-000010-0010 8260-4-417001-000010-0010 8260-4-417001-000010-0010 8270-4-417001-000010-0010	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-0000000 SUBSID 100-0000000 SUBSID 100-00000000 SUBSID 100-00000000 SUBSID 100-00000000 SUBSID 100-00000000 SUBSID 100-000000000 SUBSID 100-0000000 SUBSID	163040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza* **GRESOS PROPIOS BANAMEX** DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PROPIOS DE POR	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 A POTABLE Y ALC 350,000.00 350,000.00 350,000.00
6 1 3 2 5 4 D 0000083 2 1 D 0000085 8 1 3 5 2 4 7	1112-4-00002 PARTICIPAGE 2112-1-000005-000362 MAI 8250-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8260-3-392003-000001-0051 8270-3-392003-000001-0051 30/09/2022 IDEPOSITO 1112-2-000092 INGRESOS 2191-1-000023 DEPOSITO 30/09/2022 ITRANSFE 1112-4-000002 PARTICIPAGE 5212-4-417001-000010-0010 8240-4-417001-000010-0010 8250-4-417001-000010-0010 8260-4-417001-000010-0010 8260-4-417001-000010-0010 8270-4-417001-000010-0010	CIONES CTA:017201 RTHA GEORGINA GI 100-000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-00000010 DIRECCI 100-0000010 DIRECCI 100-000010 DIRECCI 100-000000 STA:0010 100-0000028 SUBSID 100-0000028 SUBSID 100-00000028 SUBSID 100-0000028 SUBSID 100-00000028 SUBSID 100-0000028 SUBSID 100-0000028 SUBSID 100-0000000000000000000000000000000000	163040891 ONZALEZ CIÓN DE TI CIÓN	PAGO A PROVEEDOR DE FACTURAS ANEXAS (MART 105362 1521 27/09/2022 0000000168 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN * Total-Poliza* * GRESOS PROPIOS BANAMEX DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESOS PRO DEPOSITOS DE POR CLASIFICAR DE INGRESO D	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00	1,218.00 1,218.00 1,218.00 3,654.00 5,000.00 5,000.00 A POTABLE Y ALC 350,000.00 350,000.00 350,000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 163 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m. 09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2 4 8 6 3	8250-2-292001-000 8250-3-351006-000 8260-2-292001-000	0004-002104-000020 0004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI	106035 770 30/09/2022 000000000000000000000000000000	NA NA NA	9,249.96 15,635.06 9,249.96
7 10 5 9	8260-3-351006-000 8270-2-292001-000	0004-002104-000020 0004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI SERVICIOS DIVEI	017780 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y M 017780 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y M 017780 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y M 017780 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y M	Л <i>Р</i> Л <i>Р</i> 9,249.96	15,635.06
				* Total-Poliza: *	74,655.06	74,655.06
D 0000092 1 2 3 4 5 6 7 8	1112-2-00092 IN 1112-2-00092 IN 1112-2-00092 IN 1112-2-00092 IN 1112-2-00092 IN 1112-2-00092 IN 1112-2-00092 IN	GRESOS PROPIOS (CTA:7012 708161 CTA:7012 708161 CTA:7012 708161 CTA:7012 708161 CTA:7012 708161 CTA:7012 708161 CTA:7012 708161 CTA:7012 708161 CTA:7012 708161	IDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CTA: 7012 7 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL	M M M M M M M	5.69 35.54 25.92 4.15 14.04 2.25 8.64 54.00
9 10 11 12 13 14 15 16	1112-2-00092 IN 1112-2-00092 IN 1112-2-00092 IN 1112-2-00092 IN 1112-2-00092 IN 1112-2-00092 IN 5134-3-341001-000		CTA:7012 708161 CTA:7012 708161 CTA:7012 708161 CTA:7012 708161 CTA:7012 708161 CTA:7012 708161 CTA:7012 708161 GASTOS ADMINIS	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL 017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPOND 017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPOND	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M	13.27 82.96 19.49 3.12 1.66 32.00 200.00
20 17 19 22 21	8250-3-341001-000 8250-3-341001-000 8260-3-341001-000 8260-3-341001-000	0005-001000-000022 0005-001000-000022 0005-001000-000022 0005-001000-000022	GASTOS ADMINIS GASTOS ADMINIS GASTOS ADMINIS GASTOS ADMINIS	017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPOND 017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPOND 017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPOND 017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPOND 017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPOND	IE 502.73 IE 502.73 IE 502.73	502.73
				* Total-Poliza: *	2,010.92	2,010.92
D 0000096				I PARA DE REHABILITACION DE RED DE AGUA POTA		
1 2 4 3 6 5	2112-2-000001-000 8250-8-853002-000 8260-8-853002-000 8260-8-853002-000	0004 JUNTA MUNICI 0004-001000-000054 0004-001000-000054 0004-001000-000054	PAL DE AGUA POT OBRA PUBLICA D OBRA PUBLICA D OBRA PUBLICA D	TRASPASO A JAPACO DE APORTACION PARA DE F 201004 14009 27/09/2022 0000000000 017801 APORTACION PARA DE REHABILITACION D 017801 APORTACION PARA DE REHABILITACION D 017801 APORTACION PARA DE REHABILITACION D 017801 APORTACION PARA DE REHABILITACION D	D 941,194.71 E E 941,194.71 E	941,194.71 941,194.71 941,194.71
				* Total-Poliza: *	2,823,584.13	2,823,584.13
DC 000003	8220-4-417005-000	0010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 INSTITUT 017436 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON 017436 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	DI	10,000.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DC 0000064 2 1	8220-4-417002-000	0010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A IN: 017483 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON 017483 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	DI	L DEPORTE Y CUL 20,000.00
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DC 0000066 2 1	8220-4-411001-000	0010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DE 017485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON 017485 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPON	DI	PARA LA FAMILIA C 20,000.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 164 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA: HORA: 04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
DC 0000069	27/09/2022	1TRANSFERENCIA MI	UNICIPAL CORRESI	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITU	TO MUNICIPAL DE	LA CULTURA DE C
2 1				017488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 017488 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	10,000.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DC 0000071	26/09/2022	1TRANSFERENCIA MI	UNICIPAL CORRESI	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITU	TO MUNICIPAL DEI	DEPORTE Y CUL
2	8220-4-417002-00	00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017490 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 017490 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	30,000.00	30,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DC 0000072	27/09/2022	TRANSFERENCIA MI	UNICIPAL CORRESI	PONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A INSTITU	TO MUNICIPAL DE	LA JUVENTUD DE
2	8220-4-417004-00	00010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TRA	017491 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 017491 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI	10,000.00	10,000.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DC 0000087	27/09/2022	1HOJAS TAMAÑO CAF	RTA Y TINTA PARA II	MPRESORA, PARA USO DE DIRECCION BIENESTAR		
2 4 1 3	8220-2-211001-00 8220-2-214001-00 8240-2-211001-00	0001-005000-000009 00001-005000-000009 0001-005000-000009	DIRECCIÓN DE D DIRECCIÓN DE D DIRECCIÓN DE D	017510 HOJAS TAMAÑO CARTA Y TINTA PARA IMPRE 017510 HOJAS TAMAÑO CARTA Y TINTA PARA IMPRE 017510 HOJAS TAMAÑO CARTA Y TINTA PARA IMPRE 017510 HOJAS TAMAÑO CARTA Y TINTA PARA IMPRE	417.60 1,683.91	417.60 1,683.91
				* Total-Poliza: *	2,101.51	2,101.51
DC 0000091	30/00/2022	1APORTACIONES ISS	STE CORRESPOND	DIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		
2		00001-001000-000001		017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,163.64
4				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		6,029.96
36	8220-1-141002-00	00001-002001-000056	SECRETARIA PAF	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		662.78
6				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		3,544.75
30		00001-002501-000050		017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,629.90
32 42		00001-002502-000051 00001-002504-000064		017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,757.30 4,055.56
8				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		7,039.24
10				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		917.77
12				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		917.79
14		00001-003103-000007		017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,393.10
16 18		00001-003104-000008 00001-005000-000009		017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		1,393.07 7,633.94
20		00001-005000-000009		017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		5,353.85
22				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		11,268.40
44	8220-1-141002-00	00001-007002-000076	COORDINACION	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		879.94
46				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		879.94
24 26				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		13,293.48
26 28				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		17,622.49 2,044.53
34				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		814.57
38	8220-1-141002-00	00004-005601-000057	SUB DIRECCION	017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		12,452.79
40		00004-005603-000058		017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI		8,795.83
1		00001-001000-000001		017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	8,163.64	
3 35				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	6,029.96 662.78	
5				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	3,544.75	
29				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,629.90	
31				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	1,757.30	
41				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	4,055.56	
7 9				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	7,039.24 917.77	
11				017520 APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI	917.79	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 165 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION** DEBE **HABER** 13 8240-1-141002-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 1,393.10 017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI SINDICATURA "D" 15 8240-1-141002-000001-003104-000008 1.393.07 17 8240-1-141002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 7,633.94 8240-1-141002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 5.353.85 19 21 8240-1-141002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017520JAPORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 11,268.40 017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 43 8240-1-141002-000001-007002-000076 COORDINACION 879 94 45 8240-1-141002-000001-007003-000077 COORDINACION 017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 879.94 23 TESORERIA MUN 017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 8240-1-141002-000002-001000-000014 13 293 48 8240-1-141002-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017520JAPORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 25 17,622.49 27 017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 8240-1-141002-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 2,044.53 33 8240-1-141002-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 814.57 37 8240-1-141002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 12.452.79 39 8240-1-141002-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017520|APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTI 8,795.83 * Total-Poliza..: * 118,544.62 118,544.62 DC 0000092 30/09/2022 1APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 8220-1-142001-000001-001000-000001 REGIDORES 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 2 4,094.10 4 8220-1-142001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 3,024.05 SECRETARIA PAF 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 36 8220-1-142001-000001-002001-000056 332.39 6 8220-1-142001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 1,777.71 30 8220-1-142001-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 817.40 32 8220-1-142001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 881.30 OFICIALIA MAYOF 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 42 8220-1-142001-000001-002504-000064 2,033.88 8 8220-1-142001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 3,530.21 10 8220-1-142001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 460.27 12 8220-1-142001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 460.27 SINDICATURA "C" 14 8220-1-142001-000001-003103-000007 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 698.65 16 8220-1-142001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 698.65 18 8220-1-142001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 3,828.46 20 8220-1-142001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 2,684.98 22 8220-1-142001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 5,651.15 44 8220-1-142001-000001-007002-000076 COORDINACION 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 441.29 46 8220-1-142001-000001-007003-000077 COORDINACION 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 441.29 24 8220-1-142001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 6,666.74 26 8220-1-142001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 8,837.76 28 8220-1-142001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 1,025.34 34 8220-1-142001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 408.51 38 8220-1-142001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 6,245.13 40 8220-1-142001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 4,411.15 8240-1-142001-000001-001000-000001 **REGIDORES** 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 4,094.10 1 3 8240-1-142001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 3,024.05 35 8240-1-142001-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 332.39 SINDICO PROCUI 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 5 8240-1-142001-000001-002500-000003 1,777.71 29 8240-1-142001-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 817.40 31 8240-1-142001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017521 APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 881.30 41 8240-1-142001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 2.033.88 8240-1-142001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 3,530.21 9 8240-1-142001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017521IAPORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 460 27 11 8240-1-142001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 460.27 8240-1-142001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 698.65 13 15 8240-1-142001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 698.65 8240-1-142001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 17 3.828.46 19 8240-1-142001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 2,684.98 21 8240-1-142001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE| 5 651 15 43 8240-1-142001-000001-007002-000076 COORDINACION 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 441.29 45 8240-1-142001-000001-007003-000077 COORDINACION 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 441.29 23 8240-1-142001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 6,666.74 25 8240-1-142001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 8.837.76 27 8240-1-142001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 1,025.34 33 8240-1-142001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017521IAPORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 408 51 37 8240-1-142001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 6,245.13

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 166 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m. 09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 39 8240-1-142001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017521|APORTACIONES FOVISSTE CORRESPONDIE 4,411.15 59,450.68 59,450.68 * Total-Poliza ..: * DC 0000094 30/09/2022 1APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 2 8220-1-143001-000001-001000-000001 REGIDORES 4.237.39 4 8220-1-143001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 3,129.89 36 8220-1-143001-000001-002001-000056 SECRETARIA PAF 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 344.02 SINDICO PROCUI 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 6 8220-1-143001-000001-002500-000003 1,839.93 8220-1-143001-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIENT 846.01 30 SISTEMA INTEGR 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 32 8220-1-143001-000001-002502-000051 912.14 OFICIALIA MAYOF 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 8220-1-143001-000001-002504-000064 42 2,105.07 8 8220-1-143001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 3,653.77 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 10 8220-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 476.38 12 8220-1-143001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 476.38 SINDICATURA "C" 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 14 8220-1-143001-000001-003103-000007 723.10 16 8220-1-143001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D' 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 723.08 DIRECCIÓN DE D 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 18 8220-1-143001-000001-005000-000009 3,962.45 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 20 8220-1-143001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 2,778.95 8220-1-143001-000001-005600-000011 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 22 DEPARTAMENTO 5,848.94 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 44 8220-1-143001-000001-007002-000076 COORDINACION 456.74 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 46 8220-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 456.74 24 8220-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 6,900.08 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 26 8220-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 9,147.08 28 8220-1-143001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 1,061.23 34 8220-1-143001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 422.81 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 38 8220-1-143001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 6,463.71 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 40 8220-1-143001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 4,565.54 8240-1-143001-000001-001000-000001 **REGIDORES** 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 4,237.39 1 3 8240-1-143001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 3,129.89 SECRETARIA PAF 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 35 8240-1-143001-000001-002001-000056 344.02 5 8240-1-143001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 1,839.93 29 8240-1-143001-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 846.01 31 8240-1-143001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 912.14 41 8240-1-143001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 2,105.07 7 8240-1-143001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 3,653.77 9 8240-1-143001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 476.38 11 8240-1-143001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 476.38 8240-1-143001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 723.10 13 8240-1-143001-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN" 15 723.08 8240-1-143001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 17 3.962.45 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 19 8240-1-143001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 2,778.95 21 8240-1-143001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017523IAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 5.848.94 COORDINACION | 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 43 8240-1-143001-000001-007002-000076 456.74 45 8240-1-143001-000001-007003-000077 COORDINACION 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 456.74 23 8240-1-143001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017523 APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 6,900.08 25 8240-1-143001-000003-001000-000015 DIRECCION DE S 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 9.147.08 DIREC. GRAL. DE 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 27 8240-1-143001-000004-001000-000017 1,061.23 33 8240-1-143001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017523IAPORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 422 81 37 8240-1-143001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 6,463.71 39 8240-1-143001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017523|APORTACIONES CONSAR CORRESPONDIEN 4.565.54 61,531.43 * Total-Poliza ..: * 61.531.43 DC 0000112 26/09/2022 1PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022 8220-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017545|PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022 2 2,111.00 8240-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017545|PAGO TELMEX MES DE SEPTIEMBRE 2022 2 111 00 1 * Total-Poliza ..: * 2,111.00 2,111.00 DC 0000113 26/09/2022 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 8220-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017546IPAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPO 914.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 167 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 8240-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017546|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPO 914.00 914.00 914.00 * Total-Poliza ..: * DC 0000114 26/09/2022 1PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 8220-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017547|PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE 799.00 8240-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA MI 017547|PAGO DE TELMEX DEL MES DE SEPTIEMBRE 1 799.00 799.00 799.00 * Total-Poliza ... * DC 0000115 26/09/2022 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 8220-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017548|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPO 914.00 8240-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017548|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPO 914 00 1 * Total-Poliza..: * 914.00 914.00 DC 0000116 26/09/2022 1PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2 8220-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017550IPAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPO 237.00 8240-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017550|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPO 1 237.00 * Total-Poliza ..: * 237.00 237.00 DC 0000117 26/09/2022 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 8220-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017551IPAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPO 2 399.00 8240-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017551|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPO 399.00 1 * Total-Poliza ...: * 399.00 399.00 26/09/2022 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DC 0000118 8220-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017552|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPO 2 1,185.00 8240-3-314001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017552|PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPO 1 1.185.00 * Total-Poliza..: * 1,185.00 1.185.00 DC 0000119 30/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA C 8220-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR # 017553|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 2 220.000.00 8240-4-411001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017553ITRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI 1 220 000 00 220,000.00 * Total-Poliza ..: * 220,000.00 30/09/2022 1CORONA PARA LA NUEVA EMBAJADORA DE TURISMO. DC 0000120 2 8220-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI\$ 017556ICORONA PARA LA NUEVA EMBAJADORA DE 7 2 784 00 1 8240-3-382001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI\$ 017556|CORONA PARA LA NUEVA EMBAJADORA DE 1 2,784.00 * Total-Poliza..: * 2,784.00 2,784.00 DC 0000124 27/09/2022 NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 Q18 8220-1-113001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI 176,755.20 2 8220-1-131001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI 4 361.73 8220-1-134002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI 6 4 000 00 8220-1-154005-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUE 8 17,675.44 8240-1-113001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUF 176,755.20 3 8240-1-131001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI 361.73 8240-1-134002-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUE 4.000.00 5 8240-1-154005-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566|NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUI 17,675.44 * Total-Poliza..: * 198,792.37 198,792.37 DC 0000127 30/09/2022 1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FORTAMUN 8220-3-341001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017569|COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT 2 306.24 8240-3-341001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017569|COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT 306 24 306.24 * Total-Poliza ..: * 306.24

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 168 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:15:02p. m.

FECHA:

IA-DG-25-2209

09/11/2022

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 27/09/2022 1ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA ESTATAL EVENTO COSALAZO DC 0000131 8220-3-392003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017573|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENT 2 9.280.00 1 8240-3-392003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017573 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENT 9,280.00 9,280.00 9,280.00 DC 0000133 27/09/2022 1CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVITADOS ESPECIALES POLICIA ESTATAL EVENTO COSALAZO 8220-3-392003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017575|CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVIT 2 20,880.00 1 8240-3-392003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017575|CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVIT 20,880.00 20,880.00 * Total-Poliza ..: * 20.880.00 DC 0000135 27/09/2022 1MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE LAMPARAS 2 8220-2-246003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017577|MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE 26,796.00 8240-2-246003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017577IMATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE 26,796.00 1 * Total-Poliza ..: * 26,796.00 26,796.00 DC 0000151 25/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL HAYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017595|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 2 5,461.60 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017595|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 1 5,461.60 * Total-Poliza ... * 5,461.60 5,461.60 DC 0000154 26/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017598ICOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII. 2 7.914.60 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017598|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIE 7,914.60 * Total-Poliza..: * 7,914.60 7,914.60 27/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL HAYUNTAMIENTO DE COSALÁ. DC 0000155 8220-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017599|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIC 2 6,337.30 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017599|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDADES 1 6,337.30 * Total-Poliza..: * 6.337.30 6.337.30 DC 0000156 28/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017600|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 6,838.20 2 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017600ICOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII. 1 6.838.20 * Total-Poliza ..: * 6,838.20 6,838.20 DC 0000157 29/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017601ICOMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII. 2 6.603.50 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017601|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 1 6,603.50 * Total-Poliza..: * 6,603.50 6,603.50 DC 0000158 30/09/2022 1COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H AYUNTAMIENTO DE COSALÁ. 8220-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017602|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIC 2 11,111.70 8240-2-261001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017602|COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURII 1 11,111.70 * Total-Poliza..: * 11,111.70 11,111.70 DC 0000159 30/09/2022 1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 8220-3-341001-000005-001000-000022 GASTOS ADMINI\$ 017603|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 139.20 8240-3-341001-00005-001000-000022 GASTOS ADMINI\$ 017603|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN 1 139.20 * Total-Poliza ..: * 139.20 139.20 25/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE HAYUNTAMIENTO DC 0000168 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017613|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 2 6,800.30 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017613 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1 6,800.30

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 169 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

09/11/2022

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** * Total-Poliza ..: * 6.800.30 6,800.30 DC 0000170 26/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE HAYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 2 5,481.20 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017615|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1 5,481.20 * Total-Poliza ..: * 5,481.20 5,481.20 DC 0000171 27/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE H AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017616|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 2 11,000.10 1 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017616|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 11,000.10 * Total-Poliza..: * 11,000.10 11,000.10 DC 0000172 28/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE HAYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 2 12.360.60 4 8220-2-261001-00004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1,133.10 1 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017617|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 12.360.60 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017617 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 3 1,133.10 * Total-Poliza ... * 13,493,70 13,493.70 DC 0000173 29/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE HAYUNTAMIENTO 2 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 19,537.80 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017618|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 1 19,537.80 * Total-Poliza ..: * 19,537.80 19,537.80 DC 0000174 30/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES DE HAYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 2 24.206.20 1 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017619|CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN UNIDADES 24,206.20 24,206.20 24,206.20 * Total-Poliza..: * 29/09/2022 1CABLEADO EN REPARACION LINEA CARRETERA A COSALA DC 0000177 8220-3-311003-00004-002104-000020 SERVICIOS DIVEF 017625ICABLEADO EN REPARACION LINEA CARRETI 2 12.942.12 8240-3-311003-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEF 017625|CABLEADO EN REPARACION LINEA CARRETI 1 12,942.12 12,942.12 12,942.12 * Total-Poliza..: * DC 0000193 25/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017644|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 2,084.40 2 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017644|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1 2.084.40 * Total-Poliza ..: * 2.084.40 2.084.40 DC 0000194 26/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017645|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 2 800.00 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017645|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 4,033.10 4 8240-2-261001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017645|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1 800.00 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017645|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 3 4,033.10 * Total-Poliza ... * 4,833.10 4,833.10 DC 0000195 27/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL HAYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017646|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 2 2 450 10 1 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017646|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 2,450.10 * Total-Poliza..: * 2,450.10 2,450.10 DC 0000196 28/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 2 1,100.00 8220-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 4 1,000.00

09/11/2022 Página 170 de 202 04:15:02p. m.



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

09/11/2022

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 6 8220-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 600.00 8 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017647ICONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1 000 00 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1,100.00 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1,000.00 3 8240-2-261001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017647 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 5 600.00 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017647|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1,000.00 3.700.00 3.700.00 * Total-Poliza ..: * DC 0000197 29/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL HAYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017648|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1,450.00 2 8220-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 4 1,093.20 1 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017648 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1,450.00 8240-2-261001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017648|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 3 1,093.20 * Total-Poliza ..: * 2,543.20 2,543.20 DC 0000198 30/09/2022 1CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL HAYUNTAMIENTO 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1,500.60 2 8220-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 4 1,600.00 6 8220-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017649ICONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1.000.00 8220-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 4,000.30 8 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 3 1.600.00 8240-2-261001-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1,500.60 8240-2-261001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 1,000.00 5 8240-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017649|CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADE 4,000.30 * Total-Poliza..: * 8,100.90 8,100.90 29/09/2022 1AGUA PARA CONSUMO DIRECCION DE BIENESTAR DC 0000199 8220-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017650|AGUA PARA CONSUMO DIRECCION DE BIENI 2 120.00 8240-3-392004-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017650|AGUA PARA CONSUMO DIRECCION DE BIENI 120.00 120.00 120.00 * Total-Poliza ..: * 29/09/2022 1CONSUMO DE AGUA EN EL AREA DE TESORERIA DC 0000200 8220-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017652|CONSUMO DE AGUA EN EL AREA DE TESORE 2 330.00 8240-3-392004-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017652|CONSUMO DE AGUA EN EL AREA DE TESORE 330.00 1 * Total-Poliza ..: * 330.00 330.00 DC 0000201 29/09/2022 1CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA OFICINA DE ARCHIVO 8220-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017653|CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA 2 160.00 8240-3-392004-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017653|CONSUMO DE AGUA EN GARRAFONES PARA 160.00 * Total-Poliza ..: * 160.00 160.00 DC 0000202 29/09/2022 1BULITOS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA 8220-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017654|BULITOS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PI 2 540 00 8240-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017654|BULITOS DE AGUA PARA EL CONSUMO DE PI 1 540.00 * Total-Poliza ..: * 540.00 540.00 DC 0000203 29/09/2022 1GARRAFONES DE AGUA 19L 8220-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017655|GARRAFONES DE AGUA 19L 2 120.00 8240-3-392004-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017655 GARRAFONES DE AGUA 19L 120.00 120.00 * Total-Poliza ..: * 120.00 DC 0000204 29/09/2022 1CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19LTR. 8220-3-392004-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017661|CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 15 120.00 8240-3-392004-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TU 017661 CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DE 19 120 00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 171 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:15:02p. m.

FECHA: 09/11/2022

IA-DG-25-2209

DC 0000214 26/09/2022 DISCOS PARA TALLER SOLDADOR 2 8220-2-291001-000001-005600-000011 SUB DIRECCION 017680[DISCOS PARA TALLER SOLDADOR 5,220.00 5,220.00 7 Total-Poliza* 5,220.00 5,220.00 5,220.00 7 Total-Poliza* 5,220.00 5,220.00 5,220.00 7 Total-Poliza* 5,220.00 5,220.00 7 Total-Poliza* 5,220.00 5,220.00 7 Total-Poliza* 5,220.00 5,220.00 7 Total-Poliza* 5,220.00 5,220.00 7 Total-Poliza* 5,220.00 5,220.00 7 Total-Poliza* 5,220.00 7 Total-Poliza* 5,220.00 7 Total-Poliza* 5,220.00 5,220.00 7 Total-Poliza* 5,220.00 7 Total-Poliza* 5,220.00 5,220.00 7 Total-Poliza* 5,220.	POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2					* Total-Poliza: *	120.00	120.00
1	DC 000021	26/09/2022	1DISCOS PARA TALLE	ER SOLDADOR			
DC 0000215 30009/2022 CASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON TORRES	2				•	5,220.00	5,220.00
8220-221010-100002-001004-000014 TESORERIA MUN 017883[GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGO 1.908.26					* Total-Poliza: *	5,220.00	5,220.00
1	DC 000021	30/09/2022	1GASTOS EFECTUAD	OOS POR JORGE AF	RAGON TORRES		
\$240-2-293001-000002-01000-000014 TESORERIA MUN 017883 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON 787-00	4 6 8 10 1	8220-2-261001-00 8220-2-261001-00 8220-2-293001-00 8220-3-375001-00 8240-2-211001-00	00002-001000-000014 00002-001000-000014 00002-001000-000014 00002-001000-000014 00002-001000-000014	TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN TESORERIA MUN	017683 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON 017683 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON		1,068.65 1,500.20 1,469.10 201.00 787.00
2 22.02-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017886 MATERIALPARA PASAMANOS DE LA TAQUER 11,321.35 11,321	7	8240-2-293001-00	00002-001000-000014	TESORERIA MUN	017683 GASTOS EFECTUADOS POR JORGE ARAGON	201.00	
2 8220-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686 MATERIALPARA PASAMANOS DE LA TAQUER 11,321.35					* Total-Poliza: *	5,025.95	5,025.95
1	DC 000021	16 26/09/2022	1MATERIALPARA PAS	SAMANOS DE LA TA	QUERIA LOS SANCHEZ EN RAMPA DE MINUSVALIDOS		
DC 0000217						11,321.35	11,321.35
2					* Total-Poliza: *	11,321.35	11,321.35
Total-Poliza 11,697.16 11,697.1	DC 000021	17 26/09/2022	1MATERIAL PARA PAS	SAMANOS DE LOS E	BAÑOS DE LA CANCHA MUNICIPAL		
DC 0000218 30/09/2022 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022					·	11,697.16	11,697.16
2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 61,882.00 34 8220-1-113001-000001-002000-0000003 PRESIDENCIA ML 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 60,481.05 6 8220-1-113001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 6,447.70 8 8220-1-113001-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 16,348.05 30 8220-1-113001-000001-002502-000051 UNIDAD DE ACCE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 16,348.05 40 8220-1-113001-000001-003000-000064 SICTEMA INTEGR 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 17,625.90 8 8220-1-113001-000001-003101-0000065 SINDICATURA "A" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 17,604.25 10 8220-1-113001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.50 18 8220-1-113001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.95 18 8220-1-113001-000001-005000-000000 SINDICATURA "C" 017689 NOMINA ORDINARIA C					* Total-Poliza: *	11,697.16	11,697.16
2 8220-1-113001-000001-001000-000001 REGIDORES 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 61,882.00 34 8220-1-113001-000001-002000-0000003 PRESIDENCIA ML 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 60,481.05 6 8220-1-113001-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 6,447.70 8 8220-1-113001-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 16,348.05 30 8220-1-113001-000001-002502-000051 UNIDAD DE ACCE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 16,348.05 40 8220-1-113001-000001-003000-000064 SICTEMA INTEGR 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 17,625.90 8 8220-1-113001-000001-003101-0000065 SINDICATURA "A" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 17,604.25 10 8220-1-113001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.50 18 8220-1-113001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.95 18 8220-1-113001-000001-005000-000000 SINDICATURA "C" 017689 NOMINA ORDINARIA C	DC 000021	18 30/09/2022	1NOMINA ORDINARIA	CORRESPONDIEN	TE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022		
34 8220-1-113001-00001-002501-000056 SECRETARIA PAR 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 36,647.70 6 8220-1-13001-000001-02501-000050 SINDICO PROCUI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 35,554.20 30 8220-1-13001-000001-02502-000051 SISTEMA INTEGR 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 16,348.05 40 8220-1-13001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 17,625.90 40 8220-1-13001-000001-003101-000005 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 40,677.60 51 8220-1-13001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.35 52 8220-1-13001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.35 51 8220-1-13001-000001-003103-000007 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.95 6 8220-1-13001-00001-00500-000009 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.95 22 8220-1-13001-000001-00500-000007 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPOND							81,882.00
6 8220-1-113001-000001-02500-000003 SINDICO PROCUI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 35,554.20 28 8220-1-113001-000001-02501-000050 UNIDAD DE ACCE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 15,348.05 40 8220-1-113001-000001-02502-000064 SISTEMA INTEGR 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 40,677.60 8 8220-1-113001-000001-003010-000005 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 40,677.60 10 8220-1-113001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.35 12 8220-1-113001-000001-003102-000007 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.35 16 8220-1-113001-000001-003104-000000 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.95 18 8220-1-113001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.95 20 8220-1-113001-000001-005000-000010 DIRECCIÓN DE TI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,899.55 24 8220-1-113001-000001-007002-000077 COORDINACION I 017689 NOMINA ORDINARI	4	8220-1-113001-00	00001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		60,481.05
28 8220-1-113001-00001-002501-000051 UNIDAD DE ACCE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 16,348.05 30 8220-1-113001-000001-002502-000054 SISTEMA INTEGR 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 17,625.90 40 8220-1-113001-000001-003000-000004 SICIALIA MAYOF 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 40,677.60 8 8220-1-113001-000001-003101-000005 SICIALIA MAYOF 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 70,604.25 10 8220-1-113001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.36 14 8220-1-113001-000001-003103-000007 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.50 18 8220-1-113001-000001-005100-000001 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.65 19 8220-1-113001-000001-005600-000001 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.65 20 8220-1-113001-000001-005600-000001 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.65 21 8220-1-113001-000001-005600-000007 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARI					•		6,647.70
30 8220-1-113001-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 40,677.60 40 8220-1-113001-000001-003000-000004 SICOLALIA MAYOF 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 40,677.60					•		
40 8220-1-113001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 40,677.60 8220-1-113001-000001-003101-000005 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.35 12 8220-1-113001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.50 14 8220-1-113001-000001-003103-000007 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.50 16 8220-1-113001-000001-003104-000008 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.95 18 8220-1-113001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE D DIRECCIÓN DE D DIRECCIÓN DE TI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.95 18 8220-1-113001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.95 13,001-000001-007002-000010 DIRECCIÓN DE TI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,023.05 13,001-000001-007002-000017 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,023.05 13,001-000001-007002-000017 COORDINACION 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,023.05 13,001-000001-007003-000077 COORDINACION 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,334.85 13,001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,334.85 13,001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,334.85 13,001-000004-003601-000057 SUB DIREC.CION DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 126,001-00004-003601-000057 SUB DIRECCION DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 126,001-00004-003601-000057 SUB DIREC.CION DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 126,001-00004-003601-000057 SUB DIREC.GION DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 126,001-00004-003601-000057 SUB DIREC.CION DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 126,001-000					•		
8 8220-1-113001-000001-03000-000004 SECRETARIA DEL 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 70,604.25 10 8220-1-113001-000001-033101-000005 SINDICATURA "A" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.35 12 8220-1-113001-000001-03102-000006 SINDICATURA "C" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.50 14 8220-1-113001-000001-03104-00008 SINDICATURA "C" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.65 18 8220-1-113001-000001-05000-00009 DIRECCIÓN DE DI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.65 20 8220-1-113001-000001-055000-00001 DIRECCIÓN DE DI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 76,569.15 21 8220-1-113001-000001-05500-00001 DIRECCIÓN DE TI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 53,699.55 24 8220-1-113001-000001-007002-000076 COORDINACION I 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,023.05 24 8220-1-113001-000004-001000-000014 TESORERIA MUN 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 133,334.85 26 8220-1-113001-000004-005601-000057 DIREC GRAL. DE 017689 NOMINA ORDINARIA CO					•		,
10 8220-1-113001-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.35 12 8220-1-113001-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.50 14 8220-1-113001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.65 16 8220-1-113001-000001-005000-000008 SINDICATURA "C" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.65 18 8220-1-113001-000001-005000-000001 DIRECCIÓN DE DI DIRECCIÓN DE TI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 53,699.55 22 8220-1-113001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,023.05 42 8220-1-113001-000001-007002-000076 COORDINACION I 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,825.85 44 8220-1-113001-000004-001000-000014 TESORERIA MUN 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 133,334.85 26 8220-1-113001-000004-001000-000057 DIRECCIÓN DE EI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 20,506.80 38 8220-1-113001-000004-005603-000057 SUB DIRECCIÓN DE EI 017689					•		
12 8220-1-113001-000001-003102-00006 SINDICATURA "B" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 9,205.50 14 8220-1-113001-000001-003103-000007 SINDICATURA "C" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.95 16 8220-1-113001-000001-005000-000009 SINDICATURA "D" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.65 18 8220-1-113001-000001-005000-000001 DIRECCIÓN DE DI DIRECCIÓN DE DI DIRECCIÓN DE TI DIRECCIÓN DE DIRE					·		
14 8220-1-113001-000001-003103-00007 SINDICATURA "C" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.95 16 8220-1-113001-000001-005001-000008 SINDICATURA "D" 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 13,972.65 18 8220-1-113001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 76,569.15 20 8220-1-113001-000001-005600-000011 DIRECCIÓN DE TI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 53,699.55 22 8220-1-113001-000001-007002-000076 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 113,023.05 42 8220-1-113001-000001-007002-000076 COORDINACION I 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,825.85 44 8220-1-113001-000002-001000-000017 COORDINACION I 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 133,334.85 26 8220-1-113001-000004-001000-000017 DIRECCIÓN DE EI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 20,506.80 38 8220-1-113001-000004-005005 DIRECCIÓN DE EI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 46 8220-1-131001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 263.76 46							
18 8220-1-113001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 76,569.15 20 8220-1-113001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 53,699.55 22 8220-1-113001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 113,023.05 42 8220-1-113001-000001-007002-000076 COORDINACION I 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,825.85 24 8220-1-113001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,825.85 26 8220-1-113001-000004-001000-000014 TESORERIA MUN 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 20,506.80 32 8220-1-113001-000004-001000-000015 DIRECCION DE E: 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,170.20 36 8220-1-113001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION DE E: 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 38 8220-1-131001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 263.76 46 8220-1-131001-0000001-005000-000004 SECRETARIA DEL 017689 NOMINA ORDINARI	14						13,972.95
20 8220-1-113001-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 53,699.55 22 8220-1-113001-000001-005600-000011 DIRECCIÓN DE TI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 113,023.05 42 8220-1-113001-000001-007002-000076 COORDINACION I 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,825.85 44 8220-1-113001-000001-007003-000077 COORDINACION I 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,825.85 24 8220-1-113001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 133,334.85 26 8220-1-113001-000004-001000-000015 DIREC. GRAL. DE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 20,506.80 36 8220-1-113001-000004-003105-000057 DIRECCION DE E 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,170.20 36 8220-1-113001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION DE DE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 38 8220-1-131001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 88,222.96 46 8220-1-131001-000001-005004-00064 OFICIALIA MAYOF 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 263.76 48<	16						13,972.65
22 8220-1-113001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 113,023.05 42 8220-1-113001-000001-007002-000076 COORDINACION I 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,825.85 44 8220-1-113001-000001-007003-000077 COORDINACION I 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,825.85 24 8220-1-113001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 133,334.85 26 8220-1-113001-000004-001000-000015 DIREC. GRAL. DE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 20,506.80 36 8220-1-113001-000004-003105-000057 DIRECCION DE E 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 38 8220-1-113001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION DE DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 38 8220-1-131001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 88,229.66 46 8220-1-131001-000001-002504-000064 SECRETARIA DEL 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 263.76 48 8220-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 840.68 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>·</td><td></td><td>76,569.15</td></t<>					·		76,569.15
42 8220-1-113001-000001-007002-000076 COORDINACION I 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,825.85 44 8220-1-113001-000001-007003-000077 COORDINACION I 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,825.85 24 8220-1-113001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 133,334.85 26 8220-1-113001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 20,506.80 36 8220-1-113001-000004-003105-000057 DIRECCION DE E 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 38 8220-1-113001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION DE E 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 46 8220-1-131001-000001-002504-000064 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 263.76 46 8220-1-131001-000001-003000-00004 SECRETARIA DEL 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 115.22 48 8220-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 840.68 50 8220-1-131001-000001-005001-000001 351DIRECCIÓN D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,181.40					•		
44 8220-1-113001-000001-007003-000077 COORDINACION I 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,825.85 24 8220-1-113001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 133,334.85 26 8220-1-113001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 20,506.80 32 8220-1-113001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,170.20 36 8220-1-113001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION DE E 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 38 8220-1-113001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 88,222.96 60 8220-1-131001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 263.76 46 8220-1-131001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 115.22 48 8220-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 840.68 50 8220-1-131001-000001-005000-000001 351DIRECCIÓN D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,181.40					•		
24 8220-1-113001-000002-001000-000014 TESORERIA MUN 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 133,334.85 26 8220-1-113001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 20,506.80 32 8220-1-113001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,170.20 36 8220-1-113001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION DE E 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 38 8220-1-113001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 88,222.96 60 8220-1-131001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 263.76 46 8220-1-131001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 115.22 48 8220-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 840.68 50 8220-1-131001-000001-005000-000001 351DIRECCIÓN D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,181.40					•		
26 8220-1-113001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 20,506.80 32 8220-1-113001-000004-003105-000055 DIRECCION DE EI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,170.20 36 8220-1-113001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION DE EI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 38 8220-1-113001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 88,222.96 60 8220-1-131001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 263.76 46 8220-1-131001-000001-003000-000009 SECRETARIA DEL 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 115.22 48 8220-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 840.68 50 8220-1-131001-000001-005000-000001 351DIRECCIÓN D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,181.40					•		
32 8220-1-113001-000004-003105-000055 DIRECCION DE EI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,170.20 36 8220-1-113001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION DE EI 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 124,902.60 38 8220-1-113001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 88,222.96 60 8220-1-131001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 263.76 46 8220-1-131001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 115.22 48 8220-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 840.68 50 8220-1-131001-000001-005000-000001 351DIRECCIÓN D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,181.40					•		20,506.80
38 8220-1-113001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 88,222.96 60 8220-1-131001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 263.76 46 8220-1-131001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 115.22 48 8220-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 840.68 50 8220-1-131001-000001-005100-000010 351DIRECCIÓN D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,181.40					•		8,170.20
60 8220-1-131001-000001-002504-00064 OFICIALIA MAYOF 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 263.76 46 8220-1-131001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 115.22 48 8220-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 840.68 50 8220-1-131001-000001-005100-000010 351DIRECCIÓN D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,181.40					•		124,902.60
46 8220-1-131001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 115.22 115.22 48 8220-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 840.68 820-1-131001-000001-005100-000010 351DIRECCIÓN D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,181.40							88,222.96
48 8220-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 840.68 50 8220-1-131001-000001-005100-000010 351DIRECCIÓN D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,181.40					•		263.76
50 8220-1-131001-000001-005100-000010 351DIRECCIÓN D 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,181.40							
·					·		
	52				•		1,668.52

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 172 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		394.35
56 50		0004-005601-000057		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,571.18
58 62		0004-005603-000058 0004-005603-000058	DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,147.34 934.98
64		0001-001000-000001		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		30,000.00
88		0001-002001-000056		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
66		0001-002500-000003		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,000.00
84	8220-1-134002-000	0001-002501-000050	UNIDAD DE ACCE	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,000.00
94	8220-1-134002-000	0001-002504-000064		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
68		0001-003000-000004		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,500.00
70				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,548.60
72 74				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
74 76				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00 8,746.73
78				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,000.00
80		0001-005600-000011		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		22,948.97
96				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,500.00
82	8220-1-134002-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		46,500.00
86	8220-1-134002-000	0004-003105-000055	DIRECCION DE E	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,150.00
90		0004-005601-000057		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		21,756.17
92				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		15,531.60
98				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		404,766.30
100 130				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		6,048.10 664.76
102				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		3,555.42
124		0001-002501-000050		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,634.82
126		0001-002502-000051		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,762.58
136	8220-1-154005-000	0001-002504-000064		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		4,067.74
104	8220-1-154005-000	0001-003000-000004	SECRETARIA DEL	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		7,060.42
106				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		920.52
108				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		920.54
110		0001-003103-000007		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,397.30
112 114				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		1,397.26 7,656.94
116				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		5,369.94
118		0001-005600-000011		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		11,302.36
138				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58
140	8220-1-154005-000	0001-007003-000077	COORDINACION	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		882.58
120	8220-1-154005-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		13,333.44
122				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		2,050.68
128				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		817.02
132		0004-005601-000057		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L		12,490.26
134 1		0004-005603-000058 0001-001000-000001		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	04 000 00	8,822.32
3				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	81,882.00 60,481.05	
33				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	6,647.70	
5				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	35,554.20	
27				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	16,348.05	
29	8240-1-113001-000	0001-002502-000051	SISTEMA INTEGR	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	17,625.90	
39	8240-1-113001-000	0001-002504-000064	OFICIALIA MAYOF	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	40,677.60	
7		0001-003000-000004		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	70,604.25	
9				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,205.35	
11		0001-003102-000006		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	9,205.50	
13 15		0001-003103-000007		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,972.95 13,972.65	
15 17		0001-003104-000008 0001-005000-000009		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	13,972.65 76,569.15	
17				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	53,699.55	
21		0001-005600-000011	DEPARTAMENTO	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	113,023.05	
41				017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,825.85	
43		0001-007003-000077		017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	8,825.85	
23	8240-1-113001-000	0002-001000-000014	TESORERIA MUN	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	133,334.85	
25	8240-1-113001-000	0004-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017689 NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L	20,506.80	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 173 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

350.000.00

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION** DEBE **HABER** 31 8240-1-113001-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8,170.20 SUB DIRECCION | 017689INOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 35 8240-1-113001-000004-005601-000057 124 902 60 37 8240-1-113001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 88,222.96 8240-1-131001-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 59 263.76 45 8240-1-131001-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 115.22 47 017689INOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8240-1-131001-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 840 68 49 8240-1-131001-000001-005100-000010 351DIRECCIÓN D 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,181.40 8240-1-131001-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 51 1 668 52 8240-1-131001-000002-001000-000014 53 TESORERIA MUN 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 394.35 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 55 8240-1-131001-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 2.571.18 57 8240-1-131001-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,147.34 61 8240-1-132002-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 934 98 63 8240-1-134002-000001-001000-000001 **REGIDORES** 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 30,000.00 87 8240-1-134002-000001-002001-000056 SECRETARIA PAR 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 4 000 00 65 8240-1-134002-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 12,000.00 83 8240-1-134002-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 4.000.00 93 8240-1-134002-000001-002504-000064 OFICIALIA MAYOF 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 2,000.00 67 8240-1-134002-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 4.500.00 69 8240-1-134002-000001-003101-000005 SINDICATURA "A" 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 5,548.60 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 71 8240-1-134002-000001-003102-000006 SINDICATURA "B" 2.000.00 8240-1-134002-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 73 2,000.00 8240-1-134002-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 75 8.746.73 77 8240-1-134002-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 2,000.00 8240-1-134002-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 79 22.948.97 95 8240-1-134002-000001-007002-000076 COORDINACION 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 4,500.00 TESORERIA MUN 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 81 46,500.00 8240-1-134002-000002-001000-000014 8240-1-134002-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 85 1,150.00 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 89 8240-1-134002-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 21.756.17 8240-1-134002-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 15,531.60 91 PENSIONES VITA 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 97 8240-1-153001-000001-007000-000013 404,766.30 99 8240-1-154005-000001-002000-000002 PRESIDENCIA ML 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 6,048.10 SECRETARIA PAF 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 129 8240-1-154005-000001-002001-000056 664 76 101 8240-1-154005-000001-002500-000003 SINDICO PROCUI 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 3,555.42 8240-1-154005-000001-002501-000050 UNIDAD DE ACCE 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 123 1.634.82 125 8240-1-154005-000001-002502-000051 SISTEMA INTEGR 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 1,762.58 OFICIALIA MAYOF 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 135 8240-1-154005-000001-002504-000064 4.067.74 8240-1-154005-000001-003000-000004 SECRETARIA DEL 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 103 7,060.42 SINDICATURA "A" 017689INOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 105 8240-1-154005-000001-003101-000005 920 52 SINDICATURA "B" 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 107 8240-1-154005-000001-003102-000006 920.54 SINDICATURA "C" 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 109 8240-1-154005-000001-003103-000007 1.397.30 8240-1-154005-000001-003104-000008 SINDICATURA "D" 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 111 1,397.26 8240-1-154005-000001-005000-000009 DIRECCIÓN DE D 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 113 7,656.94 8240-1-154005-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE T 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 5,369.94 115 8240-1-154005-000001-005600-000011 DEPARTAMENTO 017689INOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 11,302.36 117 COORDINACION 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 137 8240-1-154005-000001-007002-000076 882.58 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8240-1-154005-000001-007003-000077 COORDINACION 882.58 139 TESORERIA MUN 8240-1-154005-000002-001000-000014 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 119 13,333.44 DIREC. GRAL. DE 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 8240-1-154005-000004-001000-000017 121 2,050.68 8240-1-154005-000004-003105-000055 DIRECCION DE E 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 127 817.02 131 8240-1-154005-000004-005601-000057 SUB DIRECCION 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 12 490 26 8240-1-154005-000004-005603-000058 DEPARTAMENTO 017689|NOMINA ORDINARIA CORRESPONDIENTE A L 133 8,822.32 * Total-Poliza ..: * 1,708,361.44 1,708,361.44 DC 0000224 27/09/2022 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAMILIA ANZUREZ POR PARTE DE LA DIRECCION DE TURISMO EN LOS FESTEJOS DEL 17 A 8220-3-392003-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017713|RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAN 2 1,218.00 8240-3-392003-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TU 017713 RECONOCIMIENTO PARA ENTREGA A LA FAM 1.218.00 * Total-Poliza ..: * 1.218.00 1,218.00 DC 0000226 30/09/2022 1TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 174 de 202

8220-4-417001-000010-001000-000028 SUBSIDIOS Y TR/ 017716|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDI



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUEN	NTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-4-417001-000010-0010	000-000028 SUBSIDIOS Y TR	017716 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	350,000.00	
			* Total-Poliza: *	350,000.00	350,000.00
DC 0000228	30/09/2022 DESCUE I	NTO EN LIQUIDACION DE PAF	RTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBF	RE DE 2022	
2			017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
4 6			5 017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA 5 017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		11,248.28 3,573.79
8	8220-9-941001-000006-0010		0 017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		10,730.06
1			017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
3 5	8240-4-423004-000005-0010 8240-9-921001-000006-0010		5 017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA 5 017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	11,248.28 3,573.79	
7			0 017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	10,730.06	
			* Total-Poliza: *	28,263.49	28,263.49
DC 0000230	30/09/2022 1 NOMINA	EXTRAORDINARIA CORRESP	ONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022		
2			017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		123,250.00
4 6	8220-1-122001-000001-0030 8220-1-122001-000001-0030		017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE 017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		7,500.00 6,000.00
8			* 017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		59,000.00
10	8220-1-122001-000001-003		017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI		36,000.00
12 14	8220-1-122001-000001-005 ² 8220-1-122001-000002-0010		017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		12,500.00 32,500.00
16	8220-1-122001-000002-0010		I 017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE E 017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE		52,030.00
1	8240-1-122001-000001-0020		017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	123,250.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3			017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	7,500.00	
5 7	8240-1-122001-000001-003 ² 8240-1-122001-000001-003 ²		" 017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE " 017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIE	6,000.00 59,000.00	
9			* 017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	36,000.00	
11	8240-1-122001-000001-005		017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	12,500.00	
13 15			I 017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI E 017737 NOMINA EXTRAORDINARIA CORRESPONDIEI	32,500.00 52,030.00	
10	0240-1-122001-000004-0010	JOO-000017 DINEO. GNAL. DE	* Total-Poliza: *	328,780.00	328,780.00
DC 000023	20/00/2022 4A DTICLII			,	,
DC 0000233			S Y MANTENIMIENTO DE CANCHA MUNICIPAL 1 017780 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA		9,249.96
4			I 017780 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA		15,635.06
1			017780 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA	9,249.96	
3	8240-3-351006-000004-002	104-000020 SERVICIOS DIVE	I 017780 ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE CALLES Y MA	15,635.06	
			* Total-Poliza: *	24,885.02	24,885.02
DC 0000239			ONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022		
2 1			© 017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE © 017795 COMISIONES VBANCARIAS CORRESPONDIE	502.73	502.73
			* Total-Poliza: *	502.73	502.73
DC 0000242	2 26/09/2022 1ARTICUL	OS PARA ELABORACION DE E	BARANDAL PARA LA IGLESIA DE IPUCHA		
2 1			017800 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BARANI 017800 ARTICULOS PARA ELABORACION DE BARANI	21,464.13	21,464.13
			* Total-Poliza: *	21,464.13	21,464.13
DC 0000243	3 27/09/2022 1APORTAG	CION PARA DE REHABILITACIO	ON DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SIERRA M	OJADA	
2			0 017801 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE		941,194.71
1	8240-8-853002-000004-0010	000-000054 OBRA PUBLICA D	0 017801 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	941,194.71	
			* Total-Poliza: *	941,194.71	941,194.71

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 175 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926			160,204.19
29	2111-1-000001-000018-000002 SUELDOS POR PAGAR 2(017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		160,204.19
30	2111-1-000001-000018-000002 SUELDOS POR PAGAR 2(017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	160,204.19	
31	2117-1-000001-000009-001221 ISPT SEGURIDAD PUBLIC 017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		19,532.22
32	2117-1-000003-000009-001221 RETENCIONES DE ISSS 017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		17,960.10
34	2117-1-000008-000009-001221 CUOTA SINDICAL DE SEC 017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		109.61
33	2117-1-000013-000009-001221 PRESTAMO ISSSTE DE S 017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		986.25
1	5111-1-113001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20	
8	5113-1-131001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73	
15	5113-1-134002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	
22	5115-1-154005-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,675.44	
3	8240-1-113001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		176,755.20
10	8240-1-131001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU		361.73
17	8240-1-134002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566			4,000.00
24	8240-1-154005-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566			17,675.44
2		NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20	,-
5	8250-1-113001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566		.,	176,755.20
9		NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73	.,
12	8250-1-131001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566			361.73
16		NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	4,000.00	
19		NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,000.00
23	8250-1-154005-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566		17,675.44	1,000.00
26	8250-1-154005-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566		,	17,675.44
4		NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	176,755.20	,
7	8260-1-113001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566		,	176,755.20
14	8260-1-131001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566			361.73
11		NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73	331113
18	8260-1-134002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566		4,000.00	
21		NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	.,000.00	4,000.00
28	8260-1-154005-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566			17,675.44
25	•	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	17,675.44	11,010.11
6	8270-1-113001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566		176,755.20	
13		NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PU	361.73	
20	8270-1-134002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566		4,000.00	
27	8270-1-154005-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017566		17,675.44	
	02.0	* Total-Poliza: *	955,373.67	955,373.67
DCX00000	12 30/09/2022 1COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEN		,	,
8		ONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
9		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
10		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
11		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
12		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
13		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
14		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
15		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
16		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
17		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		4.00
18		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
19		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
20		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
21		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
22		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
23		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
23 24		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
24 25		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
25 26		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
27 28		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.64
28		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		112.00
29		DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		112.00
30	1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 COMISIO	DNES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE		17.92

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 176 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE **HABER** 31 1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 17.92 5134-3-341001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017569LCOMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT 306 24 1 3 8240-3-341001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017569| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT 306.24 8250-3-341001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017569| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT 5 306.24 2 8250-3-341001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017569| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT 306.24 FONDO DE APOR 017569| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT 4 8260-3-341001-000009-000912-000027 306.24 7 8260-3-341001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017569| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT 306.24 8270-3-341001-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017569| COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPT 6 306 24 * Total-Poliza ..: * 1.224.96 1,224.96 DCX0000013 30/09/2022 1AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTURAS ANEXAS 1112-4-000005 FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPEZ, PAGO DE FACTUI 81,447.13 1 38 2112-9-000912-000079 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351 | F 436|27/09/2022|00000000000 26,796.00 43 2112-9-000912-000079 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351 | F 434|27/09/2022|00000000000 20,880.00 F 435|27/09/2022|00000000000| 48 2112-9-000912-000079 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE: 105351 | 9,280.00 2 2112-9-000912-000079 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351 F 384|31/08/2022|00000000000 5,225.80 F 385|31/08/2022|00000000000| 11 2112-9-000912-000079 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351 8,816.00 16 2112-9-000912-000079 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE. 105351 | F 390|07/09/2022|00000000000 8,334.60 2112-9-000912-000079 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE 25 105351 F 360|25/08/2022|00000000000| 2,114.73 27 8250-2-214001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M. 1,683.91 31 8250-2-216001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M. 239.19 35 8250-2-216002-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M. 191.63 8250-2-246003-00009-000912-000027 FONDO DE APOR 017577|MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE 40 26,796.00 18 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 2,412.80 4 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 1,392.00 8 8250-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 3,833.80 FONDO DE APOR 017401|MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3780 13 8250-2-296001-000009-000912-000027 8,816.00 22 8250-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 5,921.80 50 8250-3-392003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017573|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENT 9,280.00 45 8250-3-392003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017575|CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVIT 20,880.00 29 8260-2-214001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M. 1,683.91 26 8260-2-214001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M. 1,683.91 30 8260-2-216001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M. 239.19 33 8260-2-216001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M. 239.19 34 8260-2-216002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M. 191.63 37 8260-2-216002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M. 191.63 42 8260-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017577|MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE 26,796.00 39 8260-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017577|MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE 26,796.00 20 8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 2,412.80 8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 17 2,412.80 6 8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 1,392.00 3 8260-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017400IMANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 1.392.00 7 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 3,833.80 10 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 3.833.80 12 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017401|MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3780 8,816.00 21 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 5.921.80 15 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017401|MANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3780 8,816.00 24 8260-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017402IMANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 5 921 80 47 8260-3-392003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017575|CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVIT 20,880.00 52 8260-3-392003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017573|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENT 9.280.00 44 8260-3-392003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017575 CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVIT 20,880.00 49 FONDO DE APOR 017573|ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENT 9,280.00 8260-3-392003-000009-000912-000027 28 8270-2-214001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M. 1,683.91 32 8270-2-216001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017403IMATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M. 239 19 36 8270-2-216002-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017403|MATERIAL PARA LA D.S.P Y T.M. 191.63 41 8270-2-246003-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017577|MATERIA ELECTRICO PARA REPARACION DE 26.796.00 19 8270-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 2,412.80 FONDO DE APOR 017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 5 8270-2-261001-000009-000912-000027 1.392.00 9 8270-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017400|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 3,833.80 14 8270-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017401IMANTENIMIENTO DE PATRULLA POL-3780 8 816 00 23 8270-2-296001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017402|MANTENIMIENTO DE PATRULLA 772A 5,921.80

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 177 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER		
51	8270-3-392003-000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017573 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES AGENT	9,280.00			
46				017575 CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION A INVIT	20,880.00			
				* Total-Poliza: *	244,341.39	244,341.39		
DD 000000	0.7/00/0000 45	Danistos da las Danos			,	,,		
DD 0000036 27/09/2022 Registro de los Documentos: F-439 10 2112-1-00005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE: 105351 F-439 27/09/2022 0000000.00 1.								
10				017510 PAP.COP. SELECTIVE CARTA 500H	417.60	2,101.51		
4				017510 TINTA EPSON #504	459.33			
7 3				017510 TINTA EPSON COLOR 017510 PAP.COP. SELECTIVE CARTA 500H	1,224.58	417.60		
6				017510 FAF.COF. SELECTIVE CARTA 30011		459.33		
9				017510 TINTA EPSON COLOR		1,224.58		
2 5				017510 PAP.COP. SELECTIVE CARTA 500H 017510 TINTA EPSON #504	417.60 459.33			
8				017510 TINTA EPSON COLOR	1,224.58			
				* Total-Poliza: *	4,203.02	4,203.02		
DD 000004	4 00/00/0000 #	** 041,051,450,***		Total - Oliza	1,200.02	1,200.02		
DD 000004 ²	1 30/09/2022 1⁴ 1112 Bancos/Tesoi	** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***				
ı	TTTZ Balloos/Tesol	Cila						
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00		
DD 0000042		o .	mentos: F 435, F 434					
4 8			IDO ALFARO LOPE.			9,280.00 20,880.00		
5				017575 SERV CONSUMO DE ALIMENTOS	20,880.00	20,000.00		
1				017573 HOSPEDAJE EN CABAÑA CON SERVICIOS IN	9,280.00			
7 3				017575 SERV CONSUMO DE ALIMENTOS 017573 HOSPEDAJE EN CABAÑA CON SERVICIOS IN		20,880.00 9,280.00		
2				017573 HOSPEDAJE EN CABAÑA CON SERVICIOS IN	9,280.00	9,200.00		
6	8250-3-392003-000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017575 SERV CONSUMO DE ALIMENTOS	20,880.00			
				* Total-Poliza: *	60,320.00	60,320.00		
DD 0000043 27/09/2022 Registro de los Documentos: F 436								
4			IDO ALFARO LOPE			26,796.00		
1				017577 CHIP LED 50W CON DRIVER	26,796.00	00 700 00		
3 2				017577 CHIP LED 50W CON DRIVER 017577 CHIP LED 50W CON DRIVER	26.796.00	26,796.00		
_				·	,	F2 F02 00		
				* Total-Poliza: *	53,592.00	53,592.00		
DD 0000046		•		2166, C5 2173, C5 2179, C5 2188, C5 2198, C5 2209, C5 2				
				9912037 C5 2219 29/09/2022 0000000.00 9912037 C5 2233 30/09/2022 0000000.00		6,603.50		
48 7			BILIARIO EL COMEI BILIARIO EL COMEI			11,111.70 13,619.20		
11			BILIARIO EL COMEI			5,083.60		
15			BILIARIO EL COMEI	·		5,245.60		
22 29			BILIARIO EL COMEI BILIARIO EL COMEI			5,461.60 7,914.60		
33			BILIARIO EL COME			6,337.30		
37			BILIARIO EL COMEI	·		6,838.20		
42 45				017602 GASOLINA MAGNA	10,230.77			
45 38				017602 GASOLINA PREMIUM 017601 GASOLINA MAGNA	880.93 6,603.50			
34	5126-2-261001-000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017600 GASOLINA MAGNA	6,838.20			
30				017599 GASOLINA MAGNA	6,337.30			
26 23				017598 GASOLINA PREMIUM 017598 GASOLINA MAGNA	978.78 6,935.82			
16				017595 GASOLINA MAGNA	2,385.66			
12	5126-2-261001-000	009-000912-000027	FONDO DE APOR	017593 GASOLINA MAGNA	5,245.60			

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 178 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 19 5126-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017595 GASOLINA PREMIUM 3,075.94 5126-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017591| GASOLINA MAGNA 8 5.083.60 4 5126-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017589 GASOLINA PREMIUM 3,161.74 5126-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017589 GASOLINA MAGNA 10.457.46 1 44 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017602 GASOLINA MAGNA 10,230.77 FONDO DE APOR 017602| GASOLINA PREMIUM 47 8240-2-261001-000009-000912-000027 880.93 3 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017589 GASOLINA MAGNA 10,457.46 FONDO DE APOR 017589 GASOLINA PREMIUM 3,161.74 6 8240-2-261001-000009-000912-000027 10 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017591 GASOLINA MAGNA 5,083.60 FONDO DE APOR 017593 GASOLINA MAGNA 5,245.60 14 8240-2-261001-000009-000912-000027 18 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017595 GASOLINA MAGNA 2,385.66 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017595 GASOLINA PREMIUM 3,075.94 21 25 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017598| GASOLINA MAGNA 6,935.82 28 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017598 GASOLINA PREMIUM 978 78 32 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017599| GASOLINA MAGNA 6,337.30 36 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017600 GASOLINA MAGNA 6.838.20 40 8240-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017601 | GASOLINA MAGNA 6,603.50 46 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017602| GASOLINA PREMIUM 880.93 43 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017602| GASOLINA MAGNA 10,230.77 2 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017589 GASOLINA MAGNA 10,457.46 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017601 GASOLINA MAGNA 6,603.50 39 FONDO DE APOR 017600| GASOLINA MAGNA 35 8250-2-261001-000009-000912-000027 6.838.20 24 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017598 GASOLINA MAGNA 6,935.82 27 FONDO DE APOR 017598 GASOLINA PREMIUM 8250-2-261001-000009-000912-000027 978.78 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017599| GASOLINA MAGNA 31 6,337.30 20 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017595 GASOLINA PREMIUM 3.075.94 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017593 GASOLINA MAGNA 13 5,245.60 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017595 GASOLINA MAGNA 17 2.385.66 9 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017591| GASOLINA MAGNA 5,083.60 8250-2-261001-000009-000912-000027 FONDO DE APOR 017589| GASOLINA PREMIUM 5 3,161.74 * Total-Poliza ..: * 136,430.60 136,430.60 DD 0000048 30/09/2022 Registro de los Documentos: C5 2109, C5 2113, C5 2119, C5 2129, C5 2141, C5 2152, C5 2160, C5 2171, C5 2177, C5 2187, C5 2199, C5 220 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 | C5 2109|16/09/2022|0002424.06| 17,574.40 11 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 C5 2113|17/09/2022|0000000.00| 10,980.60 15 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 | C5 2119|18/09/2022|0000000.00| 5,000.00 19 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 C5 2129|19/09/2022|0000000.00| 5,500.00 23 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 C5 2141|20/09/2022|0000000.00| 18,892.00 30 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 | C5 2152|21/09/2022|0000000.00| 6,626.10 37 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI C5 2160|22/09/2022|0000000.00| 19,001.40 104007 44 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 C5 2171|24/09/2022|0000000.00| 11,701.00 48 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 I C5 2177|25/09/2022|0000000.00| 6.800.30 C5 2187|26/09/2022|0000000.00| 52 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 5,481.20 56 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 C5 2199|27/09/2022|0000000.00| 11,000.10 63 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 C5 2207|28/09/2022|0000000.00| 13,493.70 67 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COMEI 104007 C5 2221|29/09/2022|0000000.00| 19.537.80 71 2112-1-000004-000007 GRUPO INMOBILIARIO EL COME 104007 C5 2231|30/09/2022|0000000.00| 24,206.20 1 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017604I DIESEL 16 592 70 68 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017619| DIESEL 24,206.20 64 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017618 DIESEL 19,537.80 57 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017617| DIESEL 12,360.60 53 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017616| DIESEL 11.000.10 49 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017615| DIESEL 5,481.20 45 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017613I DIESEL 6 800 30 38 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017611| DIESEL 8,200.80 31 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017610| DIESEL 15.000.40 24 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017609| DIESEL 3,126.10 20 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017608| DIESEL 18.892.00 16 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017607| DIESEL 5,500.00 12 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC, GRAL, DE 017606I DIESEL 5 000 00 5126-2-261001-000004-001000-000017 DIREC. GRAL. DE 017605| DIESEL 10,980.60 8

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 179 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	5126-2-261001-000004-005603-0	00058 DEPARTAMENTO	017604 DIESEL	981.70	
34	5126-2-261001-000004-005603-0		•	4,001.00	
27	5126-2-261001-000004-005603-0	00058 DEPARTAMENTO	017609 DIESEL	3,500.00	
41	5126-2-261001-000004-005603-0	00058 DEPARTAMENTO	017611 DIESEL	3,500.20	
60	5126-2-261001-000004-005603-0	00058 DEPARTAMENTO	017617 DIESEL	1,133.10	
70	8240-2-261001-000004-001000-0	00017 DIREC. GRAL. DE	017619 DIESEL		24,206.20
66	8240-2-261001-000004-001000-0	00017 DIREC. GRAL. DE	017618 DIESEL		19,537.80
55	8240-2-261001-000004-001000-0		•		11,000.10
59	8240-2-261001-000004-001000-0		·		12,360.60
47	8240-2-261001-000004-001000-0	00017 DIREC. GRAL. DE	017613 DIESEL		6,800.30
51	8240-2-261001-000004-001000-0		•		5,481.20
40	8240-2-261001-000004-001000-0		•		8,200.80
33	8240-2-261001-000004-001000-0		•		15,000.40
26	8240-2-261001-000004-001000-0		•		3,126.10
3	8240-2-261001-000004-001000-0		•		16,592.70
10	8240-2-261001-000004-001000-0		•		10,980.60
14	8240-2-261001-000004-001000-0				5,000.00
18	8240-2-261001-000004-001000-0		•		5,500.00
22	8240-2-261001-000004-001000-0		·		18,892.00
6	8240-2-261001-000004-005603-0		•		981.70
29	8240-2-261001-000004-005603-0		•		3,500.00
36	8240-2-261001-000004-005603-0		•		4,001.00
43	8240-2-261001-000004-005603-0				3,500.20
62	8240-2-261001-000004-005603-0		•	10.500.50	1,133.10
2	8250-2-261001-000004-001000-0		•	16,592.70	
69 54	8250-2-261001-000004-001000-0		•	24,206.20	
54 46	8250-2-261001-000004-001000-0		•	11,000.10	
46 50	8250-2-261001-000004-001000-0		•	6,800.30	
50 50	8250-2-261001-000004-001000-0		•	5,481.20	
58 65	8250-2-261001-000004-001000-0		•	12,360.60	
65 30	8250-2-261001-000004-001000-0		•	19,537.80	
39	8250-2-261001-000004-001000-0		•	8,200.80	
32	8250-2-261001-000004-001000-0		•	15,000.40 10,980.60	
9 13	8250-2-261001-000004-001000-0		•	10,980.60	
13 25	8250-2-261001-000004-001000-0		•	5,000.00 3 126 10	
25 17	8250-2-261001-000004-001000-0		•	3,126.10 5,500.00	
17 21	8250-2-261001-000004-001000-0		•	5,500.00 18,892.00	
21 5	8250-2-261001-000004-001000-0 8250-2-261001-000004-005603-0			18,892.00 981.70	
5 35	8250-2-261001-000004-005603-0 8250-2-261001-000004-005603-0		•	981.70 4,001.00	
35 28	8250-2-261001-000004-005603-0 8250-2-261001-000004-005603-0		•	4,001.00 3,500.00	
28 42	8250-2-261001-000004-005603-0			3,500.00 3,500.20	
42 61	8250-2-261001-000004-005603-0		•	3,500.20 1,133.10	
υı	5200-2-201001-000004-005003-0	DEFAILIAMENTO	OTTOTAL DIESEE		
			* Total-Poliza: *	351,589.60	351,589.60
DD 0000049	9 29/09/2022 1Registro de los	Documentos: MT93839, M	IT93842, MT 94713		
7	2112-1-000005-000283 ELECTR				5,027.44
14	2112-1-000005-000283 ELECTR				2,974.64
18	2112-1-000005-000283 ELECTR				12,942.12
8			017624 BASE CUADRADA 5X100 C.HAMMER	1,133.42	,0 12.12
11			017624 BASE MEDICIONE 5T-200 AMP MILBANK	1,841.22	
1	5124-2-246004-000004-002104-00		•	609.00	
4			017623 CABLE XLP DRS AL 2-6 1X 6 600V SUBTERR/	4,418.44	
15			017625 CABLE XLP DRS AL 2-1/0 + 1X 2 600V SUB	12,942.12	
10			017624 BASE CUADRADA 5X100 C.HAMMER	_, __	1,133.42
13			017624 BASE MEDICIONE 5T-200 AMP MILBANK		1,841.22
3	8240-2-246004-000004-002104-0		•		609.00
6			017623 CABLE XLP DRS AL 2-6 1X 6 600V SUBTERR/		4,418.44
17			017625 CABLE XLP DRS AL 2-1/0 + 1X 2 600V SUB		12,942.12
2	8250-2-246004-000004-002104-00		•	609.00	, -, -, 12.12
9			017624 BASE CUADRADA 5X100 C.HAMMER	1,133.42	
· ·		5.00 511 61	,	.,.502	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 180 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12				•	CIONE 5T-200 AMP MILBANK	1,841.22	
16					DRS AL 2-1/0 + 1X 2 600V SUB	12,942.12	
5	o25U-3-311UU3-UUU0	04-002104-000020	SEKVICIOS DIVER	U1/023 CABLE XLP	DRS AL 2-6 1X 6 600V SUBTERRA	4,418.44	
				* -	Total-Poliza: *	41,888.40	41,888.40
DD 0000054	4 30/09/2022 1 R	egistro de los Docur	mentos: C5 2110, C5	2114, C5 2120, C5 21	30, C5 2143, C5 2153, C5 2161, C5	2165, C5 2172, C5 217	78, C5 2189, C5 220
123	2112-1-000004-0000	_			C5 2232 30/09/2022 0000000.00		8,100.90
7	2112-1-000004-0000			•	C5 2110 16/09/2022 0000367.05		2,661.10
17	2112-1-000004-0000			•	C5 2114 17/09/2022 0000000.00		3,000.00
21 28	2112-1-000004-0000 2112-1-000004-0000			•	C5 2120 18/09/2022 0000000.00 C5 2130 19/09/2022 0000000.00		1,000.00 3,700.00
47	2112-1-000004-0000			•	C5 2143 20/09/2022 0000000.00		9,520.00
51	2112-1-000004-0000			•	C5 2153 21/09/2022 0000000.00		600.00
64	2112-1-000004-0000			•	C5 2161 22/09/2022 0000000.00		6,815.30
71	2112-1-000004-0000			•	C5 2165 23/09/2022 0000000.00		1,600.00
75 79	2112-1-000004-0000 2112-1-000004-0000			•	C5 2172 24/09/2022 0000000.00		4,788.00 2.084.40
79 86	2112-1-000004-0000			•	C5 2178 25/09/2022 0000000.00 C5 2189 26/09/2022 0000000.00		2,084.40 4,833.10
90	2112-1-000004-0000			•	C5 2200 27/09/2022 0000000.00		2,450.10
103	2112-1-000004-0000			•	C5 2208 28/09/2022 0000000.00		3,700.00
110	2112-1-000004-0000			•	C5 2220 29/09/2022 0000000.00		2,543.20
29				017638 GASOLINA		1,250.00	
111 114				017649 GASOLINA 017649 GASOLINA		1,500.60 1,600.00	
91				017647 GASOLINA		1,100.00	
76				017644 GASOLINA		2,084.40	
52				017640 GASOLINA		1,300.00	
55				017640 GASOLINA		1,600.10	
80 33				017645 GASOLINA		800.00	
32 35				017638 GASOLINA 017638 GASOLINA		1,200.00 2,300.00	
22				017636 GASOLINA		2,400.00	
11				017634 GASOLINA		800.00	
8				017634 GASOLINA		1,000.00	
1				017632 GASOLINA		1,476.60	
65 58				017642 GASOLINA 017640 GASOLINA		1,000.00 2,414.80	
94				017647 GASOLINA		1,000.00	
117				017649 GASOLINA		1,000.00	
104				017648 GASOLINA		1,450.00	
97				017647 GASOLINA		600.00	
38 41				017638 GASOLINA 017638 GASOLINA		370.00 1,900.00	
14				017634 GASOLINA		1,200.00	
25				017636 GASOLINA		1,300.00	
4	5126-2-261001-0000	04-001000-000017	DIREC. GRAL. DE	017632 GASOLINA		1,184.50	
87				017646 GASOLINA		2,450.10	
48 68				017639 GASOLINA 017642 GASOLINA		600.00 600.00	
72				017643 GASOLINA 017643 GASOLINA		4,788.00	
83				017645 GASOLINA		4,033.10	
120				017649 GASOLINA		4,000.30	
44				017638 GASOLINA		2,500.00	
18				017635 GASOLINA		1,000.00	
61 100				017640 GASOLINA 017647 GASOLINA		1,500.40 1,000.00	
107				017648 GASOLINA		1,093.20	
31				017638 GASOLINA		,	1,250.00
116				017649 GASOLINA			1,600.00
113				017649 GASOLINA			1,500.60
93	8240-2-261001-0000	01-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017647 GASOLINA			1,100.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 181 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUE	ENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	0040 0 004024 22224		DDEOIDE: ST. C.	0.170.101.0.101.0.1			
54	8240-2-261001-000001-00						1,300.00
78 57	8240-2-261001-000001-00 8240-2-261001-000001-00		_	•			2,084.40 1,600.10
82	8240-2-261001-000001-00		,				800.00
34	8240-2-261001-000001-00						1,200.00
37	8240-2-261001-000001-00			•			2,300.00
13	8240-2-261001-000001-00	5600-000011	DEPARTAMENTO	017634 GASOLINA			800.00
24	8240-2-261001-000001-00	5600-000011	DEPARTAMENTO	017636 GASOLINA			2,400.00
3	8240-2-261001-000001-00						1,476.60
10	8240-2-261001-000001-00			•			1,000.00
96 110	8240-2-261001-000001-00			•			1,000.00
119 106	8240-2-261001-000001-00 8240-2-261001-000001-00			•			1,000.00 1,450.00
60	8240-2-261001-000001-00			·			2,414.80
67	8240-2-261001-000001-00			·			1,000.00
99	8240-2-261001-000002-00			•			600.00
40	8240-2-261001-000002-00	1000-000014	TESORERIA MUN	017638 GASOLINA			370.00
43	8240-2-261001-000004-00	1000-000017	DIREC. GRAL. DE	017638 GASOLINA			1,900.00
27	8240-2-261001-000004-00			•			1,300.00
16	8240-2-261001-000004-00			•			1,200.00
6	8240-2-261001-000004-00			•			1,184.50
85 89	8240-2-261001-000004-00 8240-2-261001-000004-00			•			4,033.10 2,450.10
70	8240-2-261001-000004-00			•			600.00
74	8240-2-261001-000004-00			•			4,788.00
50	8240-2-261001-000004-00						600.00
122	8240-2-261001-000004-00			•			4,000.30
46	8240-2-261001-000004-00	5601-000057	SUB DIRECCION	017638 GASOLINA			2,500.00
63	8240-2-261001-000004-00			•			1,500.40
102	8240-2-261001-000004-00			•			1,000.00
109 20	8240-2-261001-000004-00						1,093.20
30	8240-2-261001-000004-00 8250-2-261001-000001-00			•		1,250.00	1,000.00
115	8250-2-261001-000001-00			•		1,600.00	
112	8250-2-261001-000001-00			•		1,500.60	
92	8250-2-261001-000001-00			•		1,100.00	
53	8250-2-261001-000001-00	2000-000002	PRESIDENCIA MU	017640 GASOLINA		1,300.00	
77	8250-2-261001-000001-00	2000-000002	PRESIDENCIA MU	017644 GASOLINA		2,084.40	
81	8250-2-261001-000001-00			•		800.00	
56	8250-2-261001-000001-00			•		1,600.10	
33	8250-2-261001-000001-00			•		1,200.00	
36 23	8250-2-261001-000001-00 8250-2-261001-000001-00			•		2,300.00 2,400.00	
12	8250-2-261001-000001-00			•		800.00	
2	8250-2-261001-000001-00					1,476.60	
9	8250-2-261001-000001-00			•		1,000.00	
59	8250-2-261001-000001-00	5600-000011	DEPARTAMENTO	017640 GASOLINA		2,414.80	
66	8250-2-261001-000001-00	5600-000011	DEPARTAMENTO	017642 GASOLINA		1,000.00	
95	8250-2-261001-000001-00			•		1,000.00	
105	8250-2-261001-000001-00			•		1,450.00	
118	8250-2-261001-000001-00			•		1,000.00	
98 39	8250-2-261001-000002-00 8250-2-261001-000002-00			•		600.00 370.00	
42	8250-2-261001-000004-00			•		1,900.00	
15	8250-2-261001-000004-00			•		1,200.00	
26	8250-2-261001-000004-00					1,300.00	
5	8250-2-261001-000004-00					1,184.50	
88	8250-2-261001-000004-00			•		2,450.10	
69	8250-2-261001-000004-00			•		600.00	
73	8250-2-261001-000004-00			•		4,788.00	
84	8250-2-261001-000004-00			•		4,033.10	
49	8250-2-261001-000004-00	1000-000017	DIKEU. GRAL. DE	U 17039 GASULINA		600.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 182 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8250-2-261001-000004-001000-000017		·	4,000.30	
45	8250-2-261001-000004-005601-000057		·	2,500.00	
19	8250-2-261001-000004-005603-000058		•	1,000.00	
62 101	8250-2-261001-000004-005603-000058		·	1,500.40	
101 108	8250-2-261001-000004-005603-000058 8250-2-261001-000004-005603-000058		·	1,000.00 1,093.20	
106	8250-2-261001-000004-005603-000058	PEI AINTAIVIENTU	OTTO OTTO OTTO CENTE		
			* Total-Poliza: *	114,792.20	114,792.20
DD 0000058	8 29/09/2022 R egistro de los Docui	mentos: 39EF2, 9310	4, 3C2D8, 8F6B1, 3CB5A		
4	2112-1-000005-000320 ESMERALDA				120.00
23	2112-1-000005-000320 ESMERALDA				330.00
30	2112-1-000005-000320 ESMERALDA				160.00
40 44	2112-1-000005-000320 ESMERALDA (540.00 120.00
44 41	2112-1-000005-000320 ESMERALDA (5139-3-392004-000001-002000-000002		·	120.00	120.00
31	5139-3-392004-000001-002000-000002		·	140.00	
34	5139-3-392004-000001-002000-000002		•	280.00	
37	5139-3-392004-000001-002000-000002		·	120.00	
24			017653 AGUA EN GARRAFONE 19LT	60.00	
27			017653 GARRAFON DE PLASTICO 19 LITROS	100.00	
1	5139-3-392004-000001-005000-000009		•	120.00	
5	5139-3-392004-000002-001000-000014		·	60.00	
8	5139-3-392004-000002-001000-000014		·	60.00	
11	5139-3-392004-000002-001000-000014		·	45.00	
14	5139-3-392004-000002-001000-000014		·	60.00	
17	5139-3-392004-000002-001000-000014		·	60.00	
20			017652 GARRAFONES SEPTIEMBRE	45.00	400.00
39 43	8240-3-392004-000001-002000-000002 8240-3-392004-000001-002000-000002		·		120.00
43 33	8240-3-392004-000001-002000-000002 8240-3-392004-000001-002000-000002		·		120.00 140.00
33 36	8240-3-392004-000001-002000-000002 8240-3-392004-000001-002000-000002		·		140.00 280.00
36 26			017653 AGUA EN GARRAFONE 19LT		60.00
29			017653 GARRAFON DE PLASTICO 19 LITROS		100.00
3	8240-3-392004-000001-005000-000009		·		120.00
7	8240-3-392004-000002-001000-000014				60.00
10	8240-3-392004-000002-001000-000014				60.00
19	8240-3-392004-000002-001000-000014		·		60.00
22			017652 GARRAFONES SEPTIEMBRE		45.00
13	8240-3-392004-000002-001000-000014		·		45.00
16	8240-3-392004-000002-001000-000014		·	465	60.00
38	8250-3-392004-000001-002000-000002		·	120.00	
35	8250-3-392004-000001-002000-000002		·	280.00	
32 42	8250-3-392004-000001-002000-000002			140.00 120.00	
42 25	8250-3-392004-000001-002000-000002 8250-3-392004-000001-003000-000004			120.00 60.00	
25 28			017653 AGUA EN GARRAFONE 19LI 017653 GARRAFON DE PLASTICO 19 LITROS	60.00 100.00	
28 2	8250-3-392004-000001-003000-000004			120.00	
12	8250-3-392004-000001-003000-000009		·	45.00	
9	8250-3-392004-000002-001000-000014		·	60.00	
6	8250-3-392004-000002-001000-000014			60.00	
15	8250-3-392004-000002-001000-000014			60.00	
21	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN	017652 GARRAFONES SEPTIEMBRE	45.00	
18	8250-3-392004-000002-001000-000014	TESORERIA MUN		60.00	
			* Total-Poliza: *	2,540.00	2,540.00
DD 0000063	· ·				
4	2112-1-000005-000320 ESMERALDA				120.00
1	5139-3-392004-000001-005100-000010			120.00	
3	8240-3-392004-000001-005100-000010				120.00
2	8250-3-392004-000001-005100-000010	DIRECCION DE T	u1/661 AGUA EN GARRAFON 19LTS	120.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 183 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. DESCRIPCION **DEBE HABER** 240.00 240.00 * Total-Poliza ..: * DD 0000064 26/09/2022 1Registro de los Documentos: F-432 2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE: 105351 | F-432|26/09/2022|0000000.00|1. 5,220.00 5129-2-291001-000001-005600-000011 SUB DIRECCION | 017680| DISCO CORTE 9 5,220.00 3 8240-2-291001-000001-005600-000011 SUB DIRECCION | 017680| DISCO CORTE 9 5,220.00 2 8250-2-291001-000001-005600-000011 SUB DIRECCION | 017680| DISCO CORTE 9 5,220.00 * Total-Poliza ..: * 10,440.00 10,440.00 DD 0000065 26/09/2022 1Registro de los Documentos: F-431, F-430 2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE: 105351 I 19 F-431|26/09/2022|0001561.57|1 11.321.35 2112-1-000005-000351 AZAEL ARMANDO ALFARO LOPE: 105351 | F-430|26/09/2022|0000000.00|1. 11,697.16 5124-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686| REDONDO LIDO DE 5/8 10 6 154 96 13 5124-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA 852.14 5124-2-247002-00004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686| THINNER ESTANDAR 219.45 16 5124-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686| C-NCELERIXE LITRO ESAMLTE 556.80 5124-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686| PERFIL 107 C/14 C-150 3.016.00 4 7 5124-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686| PERFIL 160 C/20 PASAMANOS 522.00 5129-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687| C-NCELERIXE LITRO ESMALTE 20 556.80 5129-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687| CUADRADO LISO 1/2 23 6,171.20 5129-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687 PERFIL 108 C/14 26 3,132.00 35 5129-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687| THINNER ESTANDAR 292.60 5129-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687 PERFIL 160 C/20 PASAMANOS 29 522.00 32 5129-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA 1,022.56 18 8240-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686| THINNER ESTANDAR 219 45 SERVICIOS DIVEI 017686| REDONDO LIDO DE 5/8 6,154.96 12 8240-2-247002-000004-002104-000020 8240-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA 852.14 15 8240-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686| C-NCELERIXE LITRO ESAMLTE 556.80 3 6 8240-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686 PERFIL 107 C/14 C-150 3,016.00 9 8240-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686| PERFIL 160 C/20 PASAMANOS 522.00 22 8240-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687| C-NCELERIXE LITRO ESMALTE 556.80 8240-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687| PERFIL 160 C/20 PASAMANOS 31 522.00 34 8240-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA 1.022.56 25 SERVICIOS DIVEI 017687| CUADRADO LISO 1/2 8240-2-292001-000004-002104-000020 6,171.20 8240-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687| PERFIL 108 C/14 3,132.00 28 37 8240-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687| THINNER ESTANDAR 292.60 8250-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686| C-NCELERIXE LITRO ESAMLTE 2 556.80 SERVICIOS DIVEI 017686| PERFIL 160 C/20 PASAMANOS 522.00 8 8250-2-247002-000004-002104-000020 8250-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686 PERFIL 107 C/14 C-150 5 3.016.00 8250-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686| THINNER ESTANDAR 17 219.45 8250-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA 14 852.14 11 8250-2-247002-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017686 REDONDO LIDO DE 5/8 6,154.96 8250-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687| C-NCELERIXE LITRO ESMALTE 21 556.80 27 8250-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687| PERFIL 108 C/14 3,132.00 8250-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687 CUADRADO LISO 1/2 24 6,171.20 30 8250-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687| PERFIL 160 C/20 PASAMANOS 522.00 8250-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687| SOLDADURA 6011 1/8 INFRA 33 1,022.56 8250-2-292001-000004-002104-000020 SERVICIOS DIVEI 017687 THINNER ESTANDAR 36 292.60 * Total-Poliza ..: * 46,037.02 46,037.02 DD 0000070 27/09/2022 1Registro de los Documentos: 1521 2112-1-000005-000362 MARTHA GEORGINA GONZALEZ 105362 | 1521|27/09/2022|0000168.00|1. 1,218.00 4 5139-3-392003-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017713I RECONOCIMIENTO TAMAÑO 10.52X13" 1 218 00 1 8240-3-392003-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017713| RECONOCIMIENTO TAMAÑO 10.52X13" 1,218.00 3 8250-3-392003-000001-005100-000010 DIRECCIÓN DE TI 017713| RECONOCIMIENTO TAMAÑO 10.52X13" 1,218.00 * Total-Poliza..: * 2,436.00 2.436.00 DD 0000072 30/09/2022 1Registro de los Documentos: 0FC98

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 184 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

IA-DG-25-2209

FECHA: 04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-2-000005-000	071 IVAN YARUR R	RUEDA MARTINE7	205071 0FC98 30/09/2022 0000000.00 1		2,784.00
1		005-001000-000022			2,784.00	2,707.00
3		005-001000-000022		•		2,784.00
2	8250-3-382001-000	005-001000-000022	GASTOS ADMINIS	017556 CORONA	2,784.00	
				* Total-Poliza: *	5,568.00	5,568.00
DD 000007	3 30/09/2022 1 F	Registro de los Docun	mentos: 770			
13		035 MANUEL SILVA		106035 770 30/09/2022 0000000.00 1.0		24,885.02
1	5129-2-292001-000	004-002104-000020	SERVICIOS DIVEI	017780 CUBETA 19L PINTURA BLANCA	9,249.96	
4				017780 BOLSAS NEGRAS	8,700.00	
7 10				017780 ESCOBA ROJA MEXICANA 017780 RECOGEDOR	5,510.00 1,425.06	
3				017780 CUBETA 19L PINTURA BLANCA	1,420.00	9,249.96
6				017780 BOLSAS NEGRAS		8,700.00
9				017780 ESCOBA ROJA MEXICANA		5,510.00
12 2				017780 RECOGEDOR	9,249.96	1,425.06
5				017780 CUBETA 19L PINTURA BLANCA 017780 BOLSAS NEGRAS	9,249.96 8,700.00	
11				017780 RECOGEDOR	1,425.06	
8				017780 ESCOBA ROJA MEXICANA	5,510.00	
				* Total-Poliza: *	49,770.04	49,770.04
DD 000008	0 26/09/2022 1 F	Registro de los Docun	mentos: F 429			
40	2112-1-000005-000	351 AZAEL ARMAN	IDO ALFARO LOPE	105351 F 429 26/09/2022 0002960.57 1.		21,464.13
1				017800 BISAGRA LIBRO	812.00	
4				017800 CHAPA FANAL	672.80	
7 10				017800 ESMALTE NEGRO 017800 LANE 3*10 LAMINA NEGRA	1,032.40 2,088.00	
13				017800 PERFIL 103 C/18	1,712.13	
16				017800 PERFIL 107 C/14 C-150	3,016.00	
19				017800 PERFIL 135 CAL.20	1,844.40	
22				017800 PERFIL 138 C/20	4,036.80	
25 28				017800 PICAPORTE 017800 SOLDADURA 6011 1/8	2,807.20 1,704.30	
31				017800 SOLERA 1/8	649.60	
34				017800 SOLERA 1/8 X 1/2	649.60	
37	5241-4-441004-000	001-002000-000002	PRESIDENCIA MU	017800 THINER ESTANDAR	438.90	
3				017800 BISAGRA LIBRO		812.00
6 9				017800 CHAPA FANAL 017800 ESMALTE NEGRO		672.80 1,032.40
24				017800 PERFIL 138 C/20		4,036.80
27				017800 PICAPORTE		2,807.20
18				017800 PERFIL 107 C/14 C-150		3,016.00
21				017800 PERFIL 135 CAL.20		1,844.40
12 15				017800 LANE 3*10 LAMINA NEGRA 017800 PERFIL 103 C/18		2,088.00 1,712.13
36				017800 SOLERA 1/8 X 1/2		649.60
39				017800 THINER ESTANDAR		438.90
30				017800 SOLDADURA 6011 1/8		1,704.30
33				017800 SOLERA 1/8		649.60
17				017800 PERFIL 107 C/14 C-150	3,016.00	
20 29				017800 PERFIL 135 CAL.20 017800 SOLDADURA 6011 1/8	1,844.40 1,704.30	
26				017800 PICAPORTE	2,807.20	
23				017800 PERFIL 138 C/20	4,036.80	
8				017800 ESMALTE NEGRO	1,032.40	
14				017800 PERFIL 103 C/18	1,712.13	
11 5				017800 LANE 3*10 LAMINA NEGRA 017800 CHAPA FANAL	2,088.00 672.80	
2				017800 BISAGRA LIBRO	812.00	
				•		

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 185 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32 38 35	8250-4-441004-		PRESIDENCIA MU	017800 SOLERA 1/8 017800 THINER ESTANDAR 017800 SOLERA 1/8 X 1/2	649.60 438.90 649.60	
				* Total-Poliza: *	42,928.26	42,928.26
DD 000008	1 27/09/202	2 1Registro de los Docui	mentos: 14009			
4	2112-2-000001-	000004 JUNTA MUNIC	IPAL DE AGUA POT	201004 14009 27/09/2022 0000000.00 1		941,194.71
1				017801 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	941,194.71	
3				017801 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	044 404 74	941,194.71
2	8230-8-833002-	.000004-001000-000054	OBRA PUBLICA D	017801 APORTACION PARA DE REHABILITACION DE	941,194.71	
				* Total-Poliza: *	1,882,389.42	1,882,389.42
I 0000017	26/09/202	2 1NGRESOS DIA 26 D	E SEPTIEMBRE DEI	L 2022		
1			INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20,972.97	
3		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	3,133.51	0.400.54
4 10		PREDIAL URBANO	/o Pro-Denorte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	313.35	3,133.51
11		Pro-Asistencia Social y			313.33	313.35
38		PRO ALFABETIZACIO	. ,		27.68	0.0.00
39	1124-1-180202	PRO ALFABETIZACIO	N 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68
45		PRO ALFABETIZACIO			16.84	
46		PRO ALFABETIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	400.40	16.84
52 53		PRO ALFABETIZACION PRO ALFABETIZACION		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	428.13	428.13
59		PRO ALFABETIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	420.13
60		PRO ALFABETIZACIO		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	12.00
66		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	27.68	
67	1124-1-180402	PRO-CENTRO DE SAL	LUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68
73		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	16.84	
74		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	400.40	16.84
80 81		PRO-CENTRO DE SAL PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	428.13	428.13
87		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	420.13
88		PRO-CENTRO DE SAL		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00
94	1124-1-180502	PRO-MEJORAS MATE	RIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	83.04	
95		PRO-MEJORAS MATE	, ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		83.04
101		PRO-MEJORAS MATE	, ,		50.52	50.50
102 108		PRO-MEJORAS MATE PRO-MEJORAS MATE	, ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	1,284.41	50.52
109		PRO-MEJORAS MATE	, ,		1,204.41	1,284.41
115			` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	36.00	.,20
116			` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		36.00
122		,	, ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	553.57	
123				INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	0.500.75	553.57
129 130			•	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	8,562.75	8,562.75
136		Mercados Municipales.	a via Fublica y Sillos	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	336.77	0,302.73
137		Mercados Municipales.		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	000	336.77
143	1124-4-440101	Expedición de certificado	dos y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	240.00	
144		Expedición de certificado	dos y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		240.00
24	1124-6-610101			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	2,602.25	0.000.05
25 17	1124-6-610101 1124-6-610104			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	286.76	2,602.25
18	1124-6-610104	•		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	200.70	286.76
31		Otros aprovechamiento	s	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	0.13	2000
32		Otros aprovechamiento		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		0.13
150				INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	2,520.61	
151			ODE PISO EN LA \	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,520.61
2 9	4112-1-120101 4119-1-180104		/o Pro-Deporte (10%	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		3,133.51 313.35
J	1110-1-100104	1 13-7 GISTORIGIA GOOIAI Y	o i to-poporte (1070	THE TENDENCE OF THE WIDING DEL 2022		010.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 186 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
OLIZI (. CO. EOIM	JOENTA HOMBILE OTAL	223. W 01014		TINDEN
37			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27.68
44			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16.84
51			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		428.13
58		•	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
65		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		27.68
72 79		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16.84 428.13
79 86		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
93			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		83.04
100		` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		50.52
107		` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,284.41
114	4119-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) Expe	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
121		, , ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		553.57
128	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		8,562.75
135		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		336.77
142		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
23		MULTAS POR MERCADO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,602.25
149			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,520.61
16		RECARGOS IPU	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		286.76
30 5		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2 122 51	0.13
12		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	3,133.51 313.35	
40			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	27.68	
47			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	16.84	
54			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	428.13	
61			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	
68			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	27.68	
75	8120-1-180403	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	16.84	
82	8120-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	428.13	
89			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	
96		` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	83.04	
103		` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	50.52	
110		` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	1,284.41	
117 124		` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	36.00	
131			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	553.57 8,562.75	
138		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	336.77	
145		•	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	240.00	
26	8120-6-610101	,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	2,602.25	
19	8120-6-610104		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	286.76	
33	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	0.13	
152	8120-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	2,520.61	
6		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		3,133.51
7			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	3,133.51	
13			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	040.05	313.35
14			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	313.35	07.00
41			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	27.60	27.68
42 48			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	27.68	16.84
49			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	16.84	10.04
55			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	10.01	428.13
56			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	428.13	
62			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00
63			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	
69			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68
70	8140-1-180402	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	27.68	
76		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			16.84
77		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	16.84	
83			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		428.13
84		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	428.13	40.00
90 91			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	12.00	12.00
ופ	0140-1-100400	TRO-OLIVINO DE GALOD I/O HOSPITAL	HOLLEGOD DIA 20 DE GEL TIENDINE DEL 2022 20/09/2	12.00	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 187 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
97		` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		83.04
98		, ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	83.04	50.50
104 105		` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	50.52	50.52
111		` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	00.02	1,284.41
112		` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	1,284.41	.,
118	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		36.00
119	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	36.00	
125			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		553.57
126			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	553.57	0 560 75
132 133		-	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	8,562.75	8,562.75
139		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	0,302.73	336.77
140		Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	336.77	
146	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		240.00
147	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	240.00	
27	8140-6-610101		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,602.25
28	8140-6-610101		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	2,602.25	000.70
20 21	8140-6-610104 8140-6-610104	_	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	286.76	286.76
34	8140-6-610107	9	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	200.70	0.13
35	8140-6-610107		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	0.13	0.10
153		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,520.61
154	8140-6-610503	REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2	2,520.61	
8	8150-1-120101	Predial Rústico y Urbano, sobre el valor cat	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		3,133.51
15			INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		313.35
43		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		27.68
50 57		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		16.84 428.13
64		PRO ALFABETIZACION 5% FISO VIA FOE	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00
71		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL			27.68
78		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		16.84
85	8150-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		428.13
92		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		12.00
99		` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		83.04
106 113		` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		50.52 1,284.41
120		` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		36.00
127		` ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		553.57
134		•	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		8,562.75
141	8150-4-430106	Mercados Municipales.	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		336.77
148		,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		240.00
29	8150-6-610101		INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,602.25
22 36	8150-6-610104 8150-6-610107	-	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		286.76 0.13
155		REZAGOS PISO EN LA VIA PUBLICA	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 26/09/2		2,520.61
100	0100 0 010000	NEED TO BE EN EN VIII OBEIGN			
			* Total-Poliza: *	83,891.88	83,891.88
I 0000018	27/09/2022	2 1NGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEI	_ 2022		
51	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	346.55	
1		INGRESOS PROPIOS CTA:7012 708161	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	962.20	
3		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	96.32	
4		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	40.44	96.32
24 25			INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	48.11	ΛΩ 11
25 10			INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	9.63	48.11
11			INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	0.00	9.63
31		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	48.11	0.00
32		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		48.11
38		, ,	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	144.33	
39	1124-1-180511	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		144.33

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 188 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
OLIZA	KLOI LOHA	OULIVIA NOWIDINE CIA.	DESCRIPCION	DEDL	INDLI
45	1124-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos c	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	962.20	
46		•	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		962.20
17		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	0.05	
18		Otros aprovechamientos	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		0.05
2		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		96.32
23		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		48.11
9		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9.63
30		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		48.11
37 44		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		144.33 962.20
16		OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		0.05
5		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	96.32	0.00
26			INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	48.11	
12		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		9.63	
33		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	48.11	
40		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/		144.33	
47	8120-4-440104	Otorgamiento de revalidaciones, permisos o	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	962.20	
19	8120-6-610107	Otros.	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	0.05	
6	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		96.32
7	8140-1-110104	PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	96.32	
27	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIC	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		48.11
28	8140-1-180212	PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	48.11	
13		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA			9.63
14			INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	9.63	
34		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		48.11
35		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	48.11	
41		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV		444.00	144.33
42		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV		144.33	000.00
48		•	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	000.00	962.20
49		•	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	962.20	0.05
20 21	8140-6-610107 8140-6-610107		INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2 INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	0.05	0.03
8		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2	0.05	96.32
29		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO			48.11
15			INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		9.63
36		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		48.11
43		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV/			144.33
50		` '	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		962.20
22	8150-6-610107	•	INGRESOS DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 27/09/2		0.05
			* Total-Poliza: *	5,235.00	5,235.00
I 0000019	28/09/202	2 1NGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEI	_ 2022		
44			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	300.00	
1	1112-4-000001	INGRESOS PROPIOS CTA:017201630409	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	98,978.00	
3	1124-1-120102	Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	89,980.00	
4		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		89,980.00
10	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00	
11		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO			12.00
17			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	8,998.00	
18		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS			8,998.00
24		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00	10.00
25		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	26.00	12.00
31			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	36.00	26.00
32 38		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG/ Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2 INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	240.00	36.00
39		, , ,	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	240.00	240.00
2		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		89,980.00
9		•	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
16		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS			8,998.00
23		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
30			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
		(::::, _ /,ps			

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 189 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4149-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
5		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	89,980.00	
12			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00	
19			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	8,998.00	
26			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00	
33		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG		36.00 240.00	
40	8120-4-440101	Expedición de certificados y legalización de Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2 INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	240.00	90 090 00
6 7		Adquisición de Inmuebles Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	89,980.00	89,980.00
13		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	69,960.00	12.00
14		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		12.00	12.00
20		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00	8,998.00
21		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	8,998.00	0,000.00
27		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	-,	12.00
28	8140-1-180406	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	12.00	
34	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		36.00
35	8140-1-180506	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	36.00	
41	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		240.00
42		Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2	240.00	
8		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		89,980.00
15			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		12.00
22			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		8,998.00
29			INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		12.00
36		` ,	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		36.00
43	8150-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 28/09/2		240.00
			* Total-Poliza: *	397,112.00	397,112.00
I 0000020	29/09/2022	2 1NGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEI	L 2022		
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	18,895.05	
3		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	16,600.00	
4		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		16,600.00
10		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	25.40	05.40
11		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	4 000 00	25.40
17		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	1,660.00	1,660.00
18 24		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	25.40	1,000.00
25		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	23.40	25.40
31		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	76.21	23.40
32		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	70.21	76.21
38		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios		508.04	. 0.2
39			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		508.04
2		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		16,600.00
9		·	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		25.40
16			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,660.00
23	4119-1-180405	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		25.40
30		` ,	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		76.21
37		•	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		508.04
5		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	16,600.00	
12			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	25.40	
19			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	1,660.00	
26		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	25.40	
33		` ,	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	76.21	
40		•	INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	508.04	16 600 00
6 7		Adquisición de Inmuebles Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	16,600.00	16,600.00
7 13		•		10,000.00	25.40
13			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	25.40	20.40
20			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	20.40	1,660.00
21			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	1,660.00	1,000.00
27			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	1,000.00	25.40
28			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	25.40	20.40
20	301 100400	January and the state of t		25.70	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 190 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

201124	DECEECHA	CHENTA NOMBRE OTA	DESCRIPCION	DEBE	HARER
POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		76.21
35		* *	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	76.21	
41		,	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		508.04
42		<u> </u>	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2	508.04	
8		Adquisición de Inmuebles	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		16,600.00
15 22			INGRESOS DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		25.40 1,660.00
29			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		25.40
36			INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		76.21
43		,	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 29/09/2		508.04
			* Total-Poliza: *	75,580.20	75,580.20
I 0000021	30/09/202	2 1NGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE	L 2022		
1	1111-1-000022	CAJA INGRESOS 2022 INGRESOS PROPI	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	19,927.72	
130	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,000,000.00	
131	1112-4-000002	PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,164,741.94	
132		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	340,639.00	
133		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	459,360.00	
134		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,000,000.00	
135		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	314,248.00	
136		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	37,255.00	
138		FAIS 2022 CTA: 01720164858148	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	2,200,716.00	
137		FORTAMUN 2022 CTA: 01720163040926	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	1,058,911.00	
96 07		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE IL		314,248.00	244 249 00
97 103		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I: ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	37,255.00	314,248.00
103		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	37,233.00	37,255.00
110		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,200,716.00	37,233.00
111		Del Fondo de Aportaciones para la Infraestr	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,200,710.00	2,200,716.00
117		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,058,911.00	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
118		Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	, , .	1,058,911.00
124	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,799,999.00	
125	1122-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,799,999.00
5	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	
6	1124-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUB	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		465.82
12	1124-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	
13		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		12.00
19		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	115.44	
20		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS1			115.44
26		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	405.00
27		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	465.82
33 34		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	12.00
40		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	115.44	12.00
41		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	110.44	115.44
47			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,397.44	110.44
48		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC		1,007.11	1,397.44
54		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA		36.00	1,000
55		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEGA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		36.00
61		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	346.40	
62	1124-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		346.40
68	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	9,316.17	
69	1124-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		9,316.17
75	1124-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,309.28	
76		Servicios de Matanza en los Rastros Munici			2,309.28
82		Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	240.00	
83		Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		240.00
89		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	5,095.91	
90		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		5,095.91
2		ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER			2,000,000.00
3	2191-1-000022	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEI	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,164,741.94

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 191 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		465.82
11		PRO ALFABETIZACION 5% Expedición de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
18 25		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		115.44 465.82
32		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		12.00
39		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		115.44
46		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC			1,397.44
53			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		36.00
60	4119-1-180508	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		346.40
67	4141-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		9,316.17
74			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,309.28
81		,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		240.00
88 95		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		5,095.91 314,248.00
102			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		37,255.00
109			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,200,716.00
116		·	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		1,058,911.00
123	4213-8-830106	APOYO FINANCIERO GOBIERNO DEL ES	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		2,799,999.00
7	8120-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	
14			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	
21		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST		115.44	
28		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	
35 42		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00 115.44	
49			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,397.44	
56		` ,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	36.00	
63		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	346.40	
70	8120-4-410103	Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	9,316.17	
77	8120-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,309.28	
84		Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	240.00	
91		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	5,095.91	
98		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I		314,248.00	
105 112			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	37,255.00 2,200,716.00	
119		Del Fondo de Aportaciones para la lilifaesti Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec		1,058,911.00	
126		·	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,799,999.00	
8			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	_,,	465.82
9	8140-1-180205	PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	
15	8140-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		12.00
16		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO		12.00	
22		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS			115.44
23		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	115.44	405.00
29 30		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	465.82	465.82
36		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	403.02	12.00
37		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	12.00	12.00
43		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		115.44
44	8140-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	115.44	
50	8140-1-180505	PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		1,397.44
51		` ,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,397.44	
57		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	00.00	36.00
58 64		• • •	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	36.00	246 40
64 65		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	346.40	346.40
65 71		Por el Uso de Piso en la Vía Pública y Sitios	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	J 4 0.40	9,316.17
72		•	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	9,316.17	0,010.11
78			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	-,	2,309.28
79			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,309.28	,
85	8140-4-440101	Expedición de certificados y legalización de	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		240.00
86	8140-4-440101	,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	240.00	
92			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		5,095.91
93	8140-6-610406	APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	5,095.91	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 192 de 202



POLIZA

REGFECHA

CUENTA

NOMBRE CTA.

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

DESCRIPCION

IA-DG-25-2209

HABER

DEBE

04:15:02p. m. 09/11/2022

OLIZA	REOI EONA	OCENTA NOMBRE OTA.	DECORAL CION	DEDE	TIADLIX
00	9140 9 940400	DARTICIDACION DOR DEVOLUCION DE L	INCRESOS DIA 20 DE SERTIEMBRE DEL 0000 00/00/0		244.040.00
99 100			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	314 349 00	314,248.00
100 106			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	314,248.00	37,255.00
107			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	37,255.00	37,233.00
113	8140-8-820101		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	- ,=00.00	2,200,716.00
114		·	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,200,716.00	,,
120		·	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	. ,	1,058,911.00
121	8140-8-820102	Del Fondo de Aportaciones para el Fortalec	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	1,058,911.00	
127			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,799,999.00
128			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2	2,799,999.00	
10		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		465.82
17		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		12.00
24		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAST	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		115.44
31 38		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		465.82 12.00
38 45		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		12.00 115.44
52			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		1,397.44
59		` ,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		36.00
66		` ,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		346.40
73		` ,	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		9,316.17
80	8150-4-430104	Servicios de Matanza en los Rastros Munici	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,309.28
87			INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		240.00
94		APROVECHAMIENTOS POR PISO EN LA	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		5,095.91
101		PARTICIPACION POR DEVOLUCION DE I			314,248.00
108		ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBL			37,255.00
115 122	8150-8-820101	·	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,200,716.00 1,058,911.00
122		·	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 30/09/2		2,799,999.00
120	2100 0-000100	C. C. IIV WOLLING GODILING DEL EC	DE DE TEL MENDINE DEL 2022 00/00/2		2,100,000.00
			* Total-Poliza: *	28,888,968.82	28,888,968.82
IA 0000003	30/09/202	2 LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FE	DERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE A SEPTIE	MBRE DE 2022	
112		PARTICIPACIONES CTA:01720163040891	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	16,281.00	
79			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1,000,000.00	
61	1122-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,078.00	
62		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,078.00
13		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,409,173.00	
14		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	F 000 00	3,409,173.00
67		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,602.00	5 000 00
68 25		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	667 550 00	-5,602.00
25 26		Del Fondo de Fomento Municipal Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	667,552.00	667,552.00
43		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,371.00	001,002.00
43		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,07 1.00	120,371.00
73		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,646.00	0,07 1.00
74		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	,	-2,646.00
19		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
20	1122-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
31		IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	112,646.00	
32	4400 0 040400	IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		112,646.00
37					
	1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	2.25
38	1122-8-810107 1122-8-810107	TENENCIA FEDERAL TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
49	1122-8-810107 1122-8-810107 1122-8-810301	TENENCIA FEDERAL TENENCIA FEDERAL Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00 5.00	
49 50	1122-8-810107 1122-8-810107 1122-8-810301 1122-8-810301	TENENCIA FEDERAL TENENCIA FEDERAL Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00	6.00 5.00
49 50 55	1122-8-810107 1122-8-810107 1122-8-810301 1122-8-810301 1122-8-810302	TENENCIA FEDERAL TENENCIA FEDERAL Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00
49 50 55 56	1122-8-810107 1122-8-810107 1122-8-810301 1122-8-810301 1122-8-810302 1122-8-810302	TENENCIA FEDERAL TENENCIA FEDERAL Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00 16,276.00	
49 50 55	1122-8-810107 1122-8-810107 1122-8-810301 1122-8-810301 1122-8-810302 1122-8-810302 1123-6-000001-	TENENCIA FEDERAL TENENCIA FEDERAL Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc 000002 JAPACO	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00 16,276.00 85,000.00	5.00
49 50 55 56 82	1122-8-810107 1122-8-810107 1122-8-810301 1122-8-810301 1122-8-810302 1122-8-810302 1123-6-000001- 2119-1-000001-	TENENCIA FEDERAL TENENCIA FEDERAL Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc 000002 JAPACO 000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINA	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00 16,276.00	5.00
49 50 55 56 82 81	1122-8-810107 1122-8-810107 1122-8-810301 1122-8-810301 1122-8-810302 1122-8-810302 1123-6-000001- 2119-1-000001- 2131-1-000001	TENENCIA FEDERAL TENENCIA FEDERAL Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc 000002 JAPACO 000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN. 000001 BANOBRAS 91-2007 PORCION A	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00 16,276.00 85,000.00 229,168.00	5.00
49 50 55 56 82 81 111	1122-8-810107 1122-8-810107 1122-8-810301 1122-8-810301 1122-8-810302 1122-8-810302 1123-6-000001- 2119-1-000001- 2131-1-000001- 2191-1-000021	TENENCIA FEDERAL TENENCIA FEDERAL Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc 000002 JAPACO 000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN. 000001 BANOBRAS 91-2007 PORCION A ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00 16,276.00 85,000.00 229,168.00 11,923.57	5.00
49 50 55 56 82 81 111 80	1122-8-810107 1122-8-810107 1122-8-810301 1122-8-810302 1122-8-810302 1122-8-810302 1123-6-000001- 2119-1-000001- 2131-1-000001- 2191-1-000021 2191-1-000022	TENENCIA FEDERAL TENENCIA FEDERAL Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehí Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículc 000002 JAPACO 000014 GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN. 000001 BANOBRAS 91-2007 PORCION A ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FEDER	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00 16,276.00 85,000.00 229,168.00 11,923.57 2,000,000.00	5.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 193 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
OLIZA	ALGI LOTIA	OULVIA NOWIDILL OTA.	DEGOMI GION	DEDE	HADEK
2		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		3,409,173.00
4		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		667,552.00
11		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,602.00
7		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,371.00
3		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
12 5		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,646.00
6		IMPUESTOS ESPECIALES TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		112,646.00 6.00
8			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00
9		•	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		16,276.00
83			017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	10,270.00
90			017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	11,248.28	
97			017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,573.79	
104			017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	10,730.06	
15		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,409,173.00	
63	8120-8-810101	Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,078.00	
69	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,602.00	
27	8120-8-810102	Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	667,552.00	
45	8120-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,371.00	
75	8120-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,646.00	
21		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
33		IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	112,646.00	
39		TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	
51		•	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00	
57		Del Impuesto sobre Adquisición de Vehículo	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	16,276.00	0.400.470.00
16		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	2 400 472 00	3,409,173.00
17 64		Del Fondo General de Participaciones Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	3,409,173.00	-16,078.00
65		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-16,078.00	-10,070.00
70		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-10,070.00	-5,602.00
71		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-5,602.00	-0,002.00
28		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0,002.00	667,552.00
29		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	667,552.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
46		Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	,	120,371.00
47	8140-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	120,371.00	
76	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,646.00
77	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	-2,646.00	
22	8140-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
23		Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	233,675.00	
34		IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		112,646.00
35		IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	112,646.00	
40		TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	0.00	6.00
41		TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	6.00	F 00
52		·	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	F 00	5.00
53 58		•	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	5.00	16,276.00
59		•	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	16,276.00	10,270.00
18		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	10,210.00	3,409,173.00
66		Del Fondo General de Participaciones	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-16,078.00
72		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-5,602.00
30		Del Fondo de Fomento Municipal	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		667,552.00
48	8150-8-810104	Del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		120,371.00
78	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		-2,646.00
24	8150-8-810105	Del Fondo de Fiscalización y Recaudación	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		233,675.00
36		IMPUESTOS ESPECIALES	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		112,646.00
42		TENENCIA FEDERAL	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		6.00
54		•	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		5.00
60		•	LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y E		16,276.00
85			017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
92			017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		11,248.28
99 106			017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,573.79 10,730.06
100	0240-3-34 1001-	000000-001000-000023 GAS103 DE LA D	017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		10,730.00

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 194 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87	8250-4-423001-	-000010-001000-000028	SUBSIDIOS Y TR/	017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		2,711.36
84				017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
91			GASTOS ADMINIS	017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	11,248.28	
94	8250-4-423004-	-000005-001000-000022		017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		11,248.28
98		-000006-001000-000023		017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,573.79	
101		-000006-001000-000023		017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		3,573.79
105				017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	10,730.06	
108				017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA		10,730.06
89				017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	0.744.00	2,711.36
86				017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	44.040.00
96				017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP, 017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP,	44 040 00	11,248.28
93					11,248.28	
100 103		-000006-001000-000023		017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,573.79	3,573.79
				017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/ 017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIP/		10,730.06
110 107				017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	10,730.06	10,730.06
88				017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	2,711.36	
95				017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	11,248.28	
102		-000005-001000-000022		017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	3,573.79	
102				017722 DESCUENTO EN LIQUIDACION DE PARTICIPA	10,730.06	
103	0270-3-341001-	000000-001000-000020	Chorod BE Ent	* Total-Poliza: *	18,226,302.47	18,226,302.47
14 0000004	00/00/000	O PENDIMENTOS OFI	JEDADOS DUDANT			10,220,302.47
IA 0000004				E EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 049386759		
1		CTA:00493867591 FOR		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79	
3				RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79	0.70
4				RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79
2				RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79
5				RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79	0.70
6				RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	0.70	3.79
7				RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.79	0.70
8	8150-8-820111	RENDIMIENTOS FORT	AMUN EJER. ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.79
				* Total-Poliza: *	15.16	15.16
IA 0000005	30/09/202	2 TRENDIMIENTOS GEN	NERADOS DURANT	E EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 0493855637	7	
1	1112-3-000002	CTA:00493855637 FAIS	3 2017	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78	
3	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS I	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78	
4	1122-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS I	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78
2	4212-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78
5	8120-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78	
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78
7				RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.78	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS	EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.78
				* Total-Poliza: *	7.12	7.12
IA 0000006	30/09/202	2 1RENDIMIENTOS GEN	NERADOS DURANT	E EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 0313583195	5	
1	1112-3-000003	FONDO PARA EL FORT	TALECIMIENTO FIN	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08	
3	1122-8-820203			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08	
4	1122-8-820203			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08
2	4212-8-820203			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08
5	8120-8-820203			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08	
6	8140-8-820203			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08
7	8140-8-820203			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	3.08	
8	8150-8-820203	FORTALECE		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		3.08
				* Total-Poliza: *	12.32	12.32
IA 0000007	30/09/202	2 1RENDIMIENTOS GEN	NERADOS DURANT	E EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 0593297799)	
1	1112-3-000009	FAIS 2018		RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.08	
3			EJERCICIOS ANTE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.08	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 195 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				DEDE	
4			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.08
2 5			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.08	25.08
6			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.00	25.08
7			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	25.08	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS AN	TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		25.08
			* Total-Poliza: *	100.32	100.32
IA 0000008	30/09/202	2 1RENDIMIENTOS GENERADOS DURA	NTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1004500929		
1	1112-3-000012	FONDO MINERO TRES CTA:100450092	9 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
3			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
4			RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
2 5			ER RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ER RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	1.18
6			ER RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.10	1.18
7			ER RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.18	
8	8150-8-820113	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS EJI	ER RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.18
			* Total-Poliza: *	4.72	4.72
IA 0000009	30/09/202	2 1RENDIMIENTOS GENERADOS DURA	NTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 0152417783		
1	1112-3-000017	FAIS 2019 CTA:1052417783	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15	
3			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15	
4			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		4.15
2			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.45	4.15
5 6			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15	4.15
7			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.15	4.13
8			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.10	4.15
			* Total-Poliza: *	16.60	16.60
IA 0000010	30/09/202	2 1RENDIMIENTOS GENERADOS DURA	NTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1081627292		
1	1112-3-000018	FISE 2019 CTA:1081627292	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
3	1122-8-820212	RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.21	
4		RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.21
2		RENDIMIENTOS FISE	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	4.04	1.21
5 6		RENDIMIENTOS FISE 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 0000011			NTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1095575644		
1		FAIS 2020 CTA: 1095575644	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.78	
3 4			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.78	74.78
2			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.78
5			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.78	7 1.70
6	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS AN	TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.78
7			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	74.78	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS AN	TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		74.78
			* Total-Poliza: *	299.12	299.12
IA 0000012	30/09/202	2 TRENDIMIENTOS GENERADOS DURA	NTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1138885727		
1		FORTAMUN 2021 1138885727	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	
3			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	4.40
4 2			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.46 1.46
5			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.46	1.40

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 196 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

OLIZA **REGFECHA CUENTA** NOMBRE CTA. **DESCRIPCION DEBE HABER** 6 8140-8-820111 RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1.46 8140-8-820111 RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER, ANTE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1 46 7 8 8150-8-820111 RENDIMIENTOS FORTAMUN EJER. ANTE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1.46 * Total-Poliza..: * 5.84 5.84 IA 0000013 30/09/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1138887806 1112-3-000022 FAIS 2021 1138887806 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 124 94 RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 3 1122-8-820109 124.94 1122-8-820109 RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 4 124 94 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 2 4212-8-820109 RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE 124.94 8120-8-820109 RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 5 124.94 8140-8-820109 RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 124.94 8140-8-820109 RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 7 124.94 8 8150-8-820109 RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS ANTE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 124.94 499.76 499.76 * Total-Poliza..: * IA 0000014 30/09/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA:1089238162 1112-3-000028 FONDO MINERO CINCO CTA:1089238162 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1.10 1122-8-820125 RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO. RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 3 1 10 1122-8-820125 RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1.10 4212-8-820125 RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 2 1.10 8120-8-820125 RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1.10 5 8140-8-820125 RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 6 1.10 8140-8-820125 RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 7 1.10 8 8150-8-820125 RENDIMIENTOS FONDO MINERO CINCO RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1 10 * Total-Poliza ..: * 4.40 4.40 IA 0000015 30/09/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA:1089238993 1112-3-000030 FONDO MINERO SEPTIMO CTA:1089238\$ RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1.18 1 1122-8-820127 RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIN RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 3 1.18 4 1122-8-820127 RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTIN RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1 18 2 4212-8-820127 RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1.18 8120-8-820127 RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 5 1.18 6 8140-8-820127 RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1.18 8140-8-820127 RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 7 1.18 8 8150-8-820127 RENDIMIENTOS FONDO MINERO SEPTII RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1.18 * Total-Poliza ..: * 4.72 4.72 IA 0000016 30/09/2022 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1089236298 1112-3-000025 FONDO MINERO DOS CTA:1089236298 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1.39 1 1122-8-820122 RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 3 1.39 1122-8-820122 RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 4 1 39 4212-8-820122 RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 2 1.39 8120-8-820122 RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 5 1 39 8140-8-820122 RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1.39 8140-8-820122 RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 1.39 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 8 8150-8-820122 RENDIMIENTOS FONDO MINERO DOS 1.39 5.56 5.56 * Total-Poliza..: * IA 0000017 30/09/2022 1RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA:7339889 1112-2-000048 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 C RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 7.15 1122-8-830101 CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 3 7 15 1122-8-830101 CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONĆ RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 7.15 4 4213-8-830101 CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 2 7 15 5 8120-8-830101 CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONÓ RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 7.15 8140-8-830101 CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONĆ RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 6 7.15 7 8140-8-830101 CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONĆ RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 7.15 8 8150-8-830101 CONVENIO DE CONTINGENCIAS ECONC RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE 7.15

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 197 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CT.	A. DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza: *	28.60	28.60
IA 0000018	30/09/202	2 1RENDIMIENTOS GENERADOS DUR.	ANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 5507389		
1	1112-2-000054	FONDO III 2016	RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.51	
3			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.51	
4			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.51
2 5			ITE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ITE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.51	23.51
6			ITE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.01	23.51
7	8140-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS AN	ITE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	23.51	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS AN	ITE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		23.51
			* Total-Poliza: *	94.04	94.04
IA 0000019	30/09/202	2 1RENDIMIENTOS GENERADOS DUR	ANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 596578		
1			016 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.28	
3			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.28	0.00
4 2			TE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ITE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.28 6.28
5			ITE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.28	0.20
6			ITE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.28
7			ITE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	6.28	
8	8150-8-820109	RENDIMIENTOS FAIS EJERCICIOS AN	ITE RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		6.28
			* Total-Poliza: *	25.12	25.12
IA 0000020	30/09/202	2 1RENDIMIENTOS GENERADOS DUR.	ANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA:1089238649		
1			649 RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.75	
3 4			EXT RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE EXT RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.75	1.75
2			EXT RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.75
5			EXT RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.75	
6			EXT RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.75
7			EXT RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	1.75	4 75
8	8150-8-820126	RENDIMIENTOS FONDO MINEROS SI	EXT RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		1.75
			* Total-Poliza: *	7.00	7.00
IA 0000021			ANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 1990628		
1			VI\ RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.55	
3 4			VI\ RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE VI\ RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.55	20.55
2		_	VI) RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE		20.55
5	8120-8-820204	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS DE	VI' RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.55	
6			VI) RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	00.55	20.55
7 8			VI' RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE VI' RENDIMIENTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE	20.55	20.55
			* Total-Poliza: *	82.20	82.20
IA 0000024	30/09/202	2 LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022		
1		PRED.RUSTICO 19778	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	12,590.54	
5			nerc LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	12,030.93	
6		•	nerc LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		12,030.93
17		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPIT		1,203.09	4 000 00
18 11		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPIT RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	AL LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	213.64	1,203.09
12		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	£10.0 1	213.64
2			erc LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		12,030.93
4		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPIT			1,203.09
3 23		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	957 10	213.64
۷۵	JZZ 1-4-4Z3UU3-	000000-001000-000022 GASTOS ADM	NIS 017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	857.12	

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 198 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
OLIZA	REGI EGIA	COLINIA NOWBILL CIA.	DESCRIPCION	DEBE	TIADEN
7		·	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	12,030.93	
19		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		1,203.09	
13		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	213.64	
8		·	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	40.000.00	12,030.93
9		·	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	12,030.93	4 000 00
20		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		1 202 00	1,203.09
21 14		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	1,203.09	213.64
15		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	213.64	213.04
10			LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI	213.04	12,030.93
22		·	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		1,203.09
16		RECARGOS DE PREDIAL RUSTICO	LIQUIDACION DE PREDIAL RUSTICO CORRESPONDI		213.64
25			017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		857.12
24	8250-4-423003-	000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS	017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	857.12	
27	8250-4-423003-	000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS	017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		857.12
29	8260-4-423003-	000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS	017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC		857.12
26			017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	857.12	
28	8270-4-423003-	000005-001000-000022 GASTOS ADMINIS	017798 GASTOS DE ADMINISTRACION EN LIQUIDAC	857.12	
			* Total-Poliza: *	56,362.00	56,362.00
IA 0000026	30/09/2022	2 1NTERESES GEENRADOS DURANTE E	L MES DE SEPTIEMBRE 2022 EN LA CTA: 19778 PREDIAL	RUSTICO	
1	1112-2-000002	PRED.RUSTICO 19778	INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP	52.35	
3	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP	52.35	
4	1124-1-120101	PREDIAL URBANO	INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP		52.35
2	4112-1-120101		INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP		52.35
5		,	INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP	52.35	
6			INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP		52.35
7			INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP	52.35	50.05
8	8150-1-120101	Prediai Rustico y Orbano, sobre el valor cat	INTERESES GEENRADOS DURANTE EL MES DE SEP		52.35
			* Total-Poliza: *	209.40	209.40
IP 0000004			RESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		
2		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		25,086.92
4			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		876.39
6		•	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-425,750.57
8		Adquisición de Inmuebles	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		177,288.95
10		REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		104,359.37
12 14		, ,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		14.44 19,769.91
16		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA			276.90
18		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA			3,325.55
20			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,827.56
22			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		115.46
24			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,791.98
26	8120-1-180206	PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,128.00
28	8120-1-180209	PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		375.18
30		PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION			14.44
32			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		384.88
34			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		54.71
36			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		991.06
38 40			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		24,027.96 87.64
40 42			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		87.64 276.90
42 44			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,325.55
44			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,827.56
48			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		115.46
50			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		6,791.98
52			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,128.00
54	8120-1-180408	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		375.18
56	8120-1-180410	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,832.16

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 199 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

FECHA: HORA: 04:15:02p. m.

09/11/2022

IA-DG-25-2209

POLIZA	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8120-1-180411	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		384.88
60	8120-1-180412	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		54.71
62		,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		830.69
64		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO			9,976.64
66		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) MER			5,482.61
68		, ,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		346.40
70 72		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) PISC			20,376.01
72 74		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) LEG PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) USO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		3,384.00 1,125.80
74 76		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) REV	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,154.64
78		PRO-MEJORAS MATERIALES (15%) SOL			164.10
1		PREDIAL RUSTICO IMPRODUCTIVO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	25,086.92	101.10
3			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	876.39	
5			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-425,750.57	
7		Adquisición de Inmuebles	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	177,288.95	
9	8130-1-120103	REZAGO PREDIAL URBANO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	104,359.37	
11		Pro-Centro de Salud y/o Hospital Civil (5%)		14.44	
13		, , ,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	19,769.91	
15		PRO ALFABETIZACION 5% LICENCIAS PA		276.90	
17		PRO ALFABETIZACION 5% USO DE LOCA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,325.55	
19		PRO ALFABETIZACION 5% MERCADO MI	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INCRESOS POR RI	1,827.56	
21		PRO ALFABETIZACION 5% CONCESION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	115.46	
23 25		PRO ALFABETIZACION 5% PISO VIA PUE PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACIO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	6,791.98 1,128.00	
27		PRO ALFABETIZACION 5% LEGALIZACION PRO ALFABETIZACION 5% USO DE RAS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	375.18	
29		PRO ALFABETIZACION 5% ALINEACION	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	14.44	
31		PRO ALFABETIZACION 5% REVALIDACIO		384.88	
33			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	54.71	
35		ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PREDIA		991.06	
37	8130-1-180303	ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% PAGO IS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	24,027.96	
39	8130-1-180304	PRO-ASISTENCIA Y/O DEPORTE 10% RE	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	87.64	
41	8130-1-180401	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	276.90	
43		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,325.55	
45		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,827.56	
47		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	115.46	
49		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	6,791.98	
51 53		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,128.00 375.18	
55 55		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,832.16	
57		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	384.88	
59		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	54.71	
61			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	830.69	
63		,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	9,976.64	
65		` ,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	5,482.61	
67			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	346.40	
69		` ,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	20,376.01	
71		,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	3,384.00	
73 75		` ,	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,125.80	
75 77			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INCRESOS POR RI	1,154.64	
77	6130-1-160312	PRO-INEJORAS INATERIALES (15%) SOL	* Total-Poliza *	164.10 0.00	0.00
ID 000000F	20/00/2004			0.00	0.00
IP 0000005			ESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		00.550.00
2		Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INCRESOS POR RI		36,550.06
4		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL Expedición de certificados y legalización de	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		288.68 11,296.66
6 8			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-48,135.40
1		Mercados Municipales.	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	36,550.06	- 0, 100. -1 0
3		ASIGNACION DE NUMERO OFICAL	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	288.68	
5	8130-4-440101		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	11,296.66	
7			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-48,135.40	
		- ''			

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 200 de 202



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

IA-DG-25-2209

04:15:02p. m. 09/11/2022

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
IP 0000006	30/09/202	2 1RECLASIFICACION	I DE LA LEY DE INGR	ESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		
2	8120-5-510103	Rendimientos sobre Ir	nversiones	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-8,796.90
4				RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		724.95
6				RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		33.81
8 10		RENDIMIENTOS CTA RENDIMIENTOS CTA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		0.66 8,037.48
1		Rendimientos sobre Ir		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-8,796.90	0,007.40
3				RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	724.95	
5				RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	33.81	
7		RENDIMIENTOS CTA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	0.66	
9	8130-5-510111	RENDIMIENTOS CTA	: FAIS 2022	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	8,037.48	
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
IP 0000007	30/09/202	2 TRECLASIFICACION	I DE LA LEY DE INGR	ESOS POR RECLASIFICACION DE CONCEPTOS.		
2	8120-6-610101			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,566.93
4	8120-6-610107			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		-100,134.06
6		MULTAS DE TRANSIT		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		20,706.24
8 10		MULTAS DE SEGURI MULTAS POR PREDI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		4,324.40 175.27
10		RECARGOS POR ISA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		1,599.21
14		APROVECHAMIENTO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,365.00
16		RECARGOS DE PRE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		2,441.76
18	8120-6-610311	RECARGOS REZAGO	OS DE PREDIAL RUS	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		168.30
20	8120-6-610406	APROVECHAMIENTO	OS POR PISO EN LA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		27,915.77
22		APROVECHAMIENTO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI		445.66
24		REZAGOS MERCADO				9,148.86
26 1	8120-6-610503 8130-6-610101	REZAGOS PISO EN I	LA VIA PUBLICA	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,566.93	26,276.66
3	8130-6-610107			RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	-100,134.06	
5		MULTAS DE TRANSI	ТО	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	20,706.24	
7		MULTAS DE SEGURI		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	4,324.40	
9	8130-6-610206	MULTAS POR PREDI	AL RUSTICO	RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	175.27	
11		RECARGOS POR ISA		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	1,599.21	
13		APROVECHAMIENTO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,365.00	
15		RECARGOS DE PRE		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	2,441.76	
17 19		RECARGOS REZAGO APROVECHAMIENTO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	168.30 27,915.77	
21		APROVECHAMIENTO		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	445.66	
23		REZAGOS MERCADO			9,148.86	
25		REZAGOS PISO EN I		RECLASIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS POR RI	26,276.66	
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
IP 0000008	30/09/202	2 1AMPLIACION AL PE	RESUPUESTO DE INC	GRESOS 2022		
2				AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022	000 077 50	232,877.53
1	8130-1-120101	Predial Rustico y Urba	ano, sobre el valor cat	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022	232,877.53	
				* Total-Poliza: *	232,877.53	232,877.53
IP 0000009	30/09/202	2 1MODIFICACION DE	LA LEY DE INGRESO	OS COMPLEMENTO 2 DE LA POLIZA 1908 DEL 30 DE SEF	TIEMBRE DLE 2022	
2 1	8120-6-610107 8130-6-610107			MODIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEM MODIFICACION DE LA LEY DE INGRESOS COMPLEM	-232,877.53	-232,877.53
-				* Total-Poliza: *	-232,877.53	-232,877.53
				** Total Dia . **	60 700 404 52	60 700 404 50
				** Total-Dia: **	69,708,494.53	69,708,494.53

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 201 de 202



POLIZA

REGFECHA

CUENTA

MUNICIPIO DE COSALA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: FECHA:

09/11/2022

NOMBRE CTA. DESCRIPCION DEBE HABER

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

04:15:02p. m.

125,897,199.82

125,897,199.82

IA-DG-25-2209

09/11/2022 04:15:02p. m. Página 202 de 202